

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116097959 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791831063001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | GETSEMANI S.A.                  |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |      |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |      |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |      |                                                                            |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                     | 312  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                            |                                                                                  |                                                                             |      | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 313  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                  |                                                                             |      | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                     | 314  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                             |      |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 315  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |      |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                             | 316  | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                 |                                                                                  |                                                                             |      | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |      |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                           | 6011                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                     | 317  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |      |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 318  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |      |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |      |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                 | 319  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                  |                                                                             |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO          | 320  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                  |                                                                             |      | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                     | 321  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  |                                                                             |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 322                                         | +    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                           | 6025                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323                                         | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |      | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                       | +                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           |                                             | 325  | -                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |      |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                             | 326  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |      |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                             | 327  | -                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |      |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                             | 328  | +                                                                          | 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                                                                      | 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 PROVISIONES                                                                              | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |      |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                           | 6073                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   | 346                                         | +    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                           | 6075                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                             |      | 347                                                                        | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             |      |      | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                             |      | 348                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                             |      |      | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   | 349                                         | +    | 0.00                                                                       | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                           | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 350                                         | -    | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                           | 6083                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                  | 6085                                                                        | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                             | 352  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6087 | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                             | 353  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6089 | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                             | 354  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6091 | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                             | 355  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6093 | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |      |                                                                            |                                                                                              | 356                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                             |      |                                                                            |                                                                                              | 359                                                                                                                         | =                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |                                                |     |      |                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 360 | +    | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 361 | +    | 0.00                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 362 | +    | 0.00                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 363 | +    | 0.00                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 364 | +    | 0.00                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 365 | +    | 0.00                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 366 | +    | 0.00                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 367 | +    | 0.00                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 368 | +    | 0.00                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 369 | +    | 0.00                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |                                                                                                 |                                                |     | 370  | +                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |                                                |     |      |                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                                                        | 6117                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |                                                |     | 371  | +                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |                                                |     | 372  | +                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 |                                                |     | 373  | +                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |                                                |     |      |                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                                                        | 6125                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |                                                |     | 374  | +                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |     | 375  | +                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                | 376 | +    | 0.00                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                | 377 | +    | 0.00                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                | 378 | +    | 0.00                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                | 379 | +    | 0.00                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                | 380 | +    | 0.00                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 |                                                |     | 381  | +                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                              | 6131                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |                                                |     |      |                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                              | 6129                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |                                                |     |      |                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      | 6135 | +    | 0.00                                                         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |                                                |     |      |                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      | 6999 | =    | 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. |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |                                                |     |      |                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      | 6140 | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |                                                |     |      |                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      | 6141 | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |                                                |     |      |                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      | 6142 | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |                                                |     |      |                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      | 6143 | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                 |                                                |     | 385  | +                                          | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6144 | =    | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                 |                                                |     | 386  | +                                          | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6145 | =    | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                 |                                                |     | 387  | +                                          | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6146 | =    | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                 |                                                |     | 388  | +                                          | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6147 | =    | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               | OTROS                                                                              |                                                                                                 |                                                |     | 389  | +                                          | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS 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 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |                                                | 392 | +    | 0.00                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                | 393 | +    | 0.00                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |                                                | 394 | +    | 0.00                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7001 | +    | 0.00 |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                | 395 | +    | 0.00                                       |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7004 | +    | 0.00 |      |      | 7006                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                 |                                                |     | 396  | -                                          |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      | 7007 | +    | 0.00 | 7008 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    |                                                                                                 |                                                | 397 | -    | 0.00                                       |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7010 | -    | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |                                                |     |      |                                            |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7013 | +    | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |                                                | 398 | +    | 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                                |                                                | 399 | -    | 0.00                                       |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7019 | +    | 0.00 |      |      | 7021                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                | 400 | -    | 0.00                                       |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7022 | -    | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                 | 401                                            | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |                                                | 402 | +    | 0.00                                       |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7028 | -    | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                | 403 | -    | 0.00                                       |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7031 | +    | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                | 404 | -    | 0.00                                       |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7034 | -    | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                 | 405                                            | +   | 0.00 |                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                                                    | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 |                                                |     | 406  | +                                          | 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 |   |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 |                                                |     | 407  | +                                          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      | 7043 | +    | 0.00 | 7044 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 |                                                |     | 408  | -                                          | 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 | +    | 10551.61                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00                                                         | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 411 | +/-  | 0.00                                       |                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00                                                         | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                | 412 | +    | 0.00                                       |                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00                                                         | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 413 | +/-  | 0.00                                       |                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00                                                         | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |                                                | 414 | +    | 0.00                                       |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00                                                         | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 415 | +/-  | 0.00                                       |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                         | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | RELACIONADAS                                                                       | LOCALES                                                                                         |                                                | 418 | +    | 0.00                                       | NO ACELERADA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                | 419 | +    | 0.00                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7073                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |                                                |     |      |                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |              |                                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +            | 0.00                                                                  |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                    |                     | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +            | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +            | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                       |                                                                                    |                     | 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 HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +            | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                     |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427     | +            | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 428                                                                                                                                         | +       | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429                                                                                                                                         | -       | 0.00         |                                                                       |                                                                                   | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       | 431                                                                                                                                         | -       | 0.00         |                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                     |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 432                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                             | 7115                                                                               | +                   | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 433                                                                                                                                         | +       | 0.00         | PÉRDIDAS 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 BIOLÓGICOS                                                             |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                     |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       | 435                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                  |                                                             | 7124                                                                               | +                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 436                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                  |                                                             | 7127                                                                               | +                   | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 437                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                     |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 438                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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                                                                                                                                         | =       | 10551.61     |                                                                       |                                                                                   | OTRAS                                                            |                                                             |                                                                                    | 7139                | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499                                                                                                                                         | =       | 10551.61     |                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR GARANTÍAS                                                    |                                                             |                                                                                    | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       | 464                                                                                                                                         | =       | 0.00         | POR LITIGIOS                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                     | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       | 465                                                                                                                                         | =       | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS      |                                                                                   |                                                                  | 7160                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       | 466                                                                                                                                         | =       | 0.00         | OTROS                                                                 |                                                                                   |                                                                  | 7163                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 467                                                                                                                                         | =       | 0.00         | PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468     | =            | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                  |                                                             | 7169                                                                               | +                   | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469                                                                                                                                         | =       | 0.00         | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                     |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 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 INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       | 473                                                                                                                                         | =       |              |                                                                       | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                             |                                                                                    |                     |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 474                                                                                                                                         | =       |              |                                                                       | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                             |                                                                                    |                     |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 475                                                                                                                                         | =       |              |                                                                       | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                             |                                                                                    | 7190                | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 476                                                                                                                                         | =       |              |                                                                       | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                             |                                                                                    |                     |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |              |                                                                       | OTROS GASTOS                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                             |                                                                                    | 7196                | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |              |                                                                       |                                                                                   | MERMAS                                                           |                                                             |                                                                                    | 7199                | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511     | +            | 0.00                                                                  | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                                                                                                                                         | +       | 0.00         | LOCAL                                                                 |                                                                                   | 7211                                                             | +                                                           | 0.00                                                                               | 7212                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7214                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 516                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 9795.33 | LOCAL        | 7217                                                                  |                                                                                   |                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                               | 7218                | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                                                                                                                         | +       |              | 0.00                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7220                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                                                                                                                         | +       | 0.00         | LOCAL                                                                 |                                                                                   |                                                                  | 7223                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                                                                                                         | +       | 0.00         | LOCAL                                                                 |                                                                                   |                                                                  | 7229                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR |                                                                       | 7232                                                                              | +                                                                | 0.00                                                        | 7233                                                                               | +                   | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                 |                                                                                   |                                                                  | 7235                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                                                                                         | +       | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                                                   |                                                                  | 7238                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                                                                                                         | +       | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                                                                   |                                                                  | 7241                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                                                                                         | +       | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                     | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |               |                                 |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-------|----------|
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 615         |     | 43.72       | (-) 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         | =   | 756.28      | (+) 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         | =   | 10551.61    | (-) 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 C?RRIENTESDIVIDENDOS 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           | +                               | 43.72 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                           | 872           | -                               | 0.00  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                              | 873                       | +             | 0.00                            |       |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              | 879                       | =             | 43.72                           |       |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                           | 874           | +                               | 21.86 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                           | 875           | +                               | 21.86 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                           | 876           | +                               | 0.00  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                           |               | 880                             | =     | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                           |               | 881                             | =     | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | OTROS                        |                           |               | 882                             | =     | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883           | =                               | 0.00  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884           | =                               | 0.00  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885           | =                               | 0.00  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886           | =                               | 0.00  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887           | =                               | 0.00  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888           | +/-                             | 0.00  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889           | +/-                             | 0.00  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              | 890                       |               | 0.00                            |       |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |               |                                 |       |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | INTER?S                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              | 897                       |               | 0.00                            |       |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 898         |     | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |               |                                 |       |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 899         |     | 0.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |               |                                 |       |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |               |                                 |       |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 902                       | +             | 0.00                            |       |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 903                       | +             | 0.00                            |       |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 904                       | +             | 0.00                            |       |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 999                       | =             | 0.00                            |       |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 905                       | USD           | 0.00                            |       |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 906                       | USD           | 0.00                            |       |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 907                       | USD           | 0.00                            |       |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 925                       | USD           | 0.00                            |       |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |       |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 916                          | Resol No. 0.00            | 918           | Resol No. 0.00                  |       |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                                                                                            | 917                          | USD 0.00                  | 919           | USD 0.00                        | 920   | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                           |               |                                 |       |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR               |                           |               |                                 |       |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | NOMBRE:                      |                           |               |                                 |       |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1702952621                   |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 199                          | RUC No.                   | 1712331006001 |                                 |       |          |