

| 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) |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |      | 311                                                                                                                         | +                                                                          | 800.00                                                                           |                                                                  |           |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes 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 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                  | 6013      | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                  | 6015      | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                  | 6017      | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6019      | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                  | LOCALES | 321  | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |           | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                     | +       | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                             | +                                                                | 0.00      | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 323                                 | +       | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                            | 6025                                                                             | +                                                                | 0.00      | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 324                                 | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                            | 6027                                                                             | +                                                                | 0.00      | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 325     | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                             | +         | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326     | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                             | +         | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327     | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  | 6033                                                             | +         | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328     | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                                             | +         | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         | 329  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037      |      | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         | 330  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |           |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331     | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                  | 6041      | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                  | 6043      | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                  | 6045      | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 334     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                  | 6047      | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                  | 6049      | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                  | 6051      | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                  | 6053      | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                                                                  | 6055      | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                  | 6057      | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OTRAS                                                                            |                                                                  | 6059      | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341     | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                  | 6061      | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                  | 6063      | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343     | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                  | 6065      | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 344     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                  | 6067      | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                 | -       | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  | 6069                                                             | +         | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 346     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                  | 6071      | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |         | 347  | -                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |           | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |         | 348  | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |           | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 349     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |           | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |         | 350  | -                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                            |           | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                 | +       | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                                  | 6081                                                             | +         | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352     | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  | 6083                                                             | +         | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353     | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  | 6085                                                             | +         | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354     | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                  | 6087      | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355     | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6089                                                             | +         | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         | 356  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                  |           |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         | 359  | =                                                                                                                           | 800.00                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                  |           |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                  | 6091      | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                  | 6093      | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |

|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              |              |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                    |                                                                                               |              |              |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360          | +                                                                 | 0.00                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 6097                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                               | 6099                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 6101                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 6105                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                               | 6107                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 6109                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 6113                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |                                                                                               |              | 370          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                               | 6115                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              | 371          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 6117                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                               |              | 371          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                               |              | 372          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 6121                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                   |                                                                                               |              | 373          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                               | 6123                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              | 374          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 6125                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                      |              | 374          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      | 6127 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6128 | +                                                            | 0.00 |  |  |
|                                                               |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              | 375          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      | 6129 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6130 | +                                                            | 0.00 |  |  |
|                                                               |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              | 376          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      | 6131 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6132 | +                                                            | 0.00 |  |  |
|                                                               |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              | 377          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      | 6133 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6134 | +                                                            | 0.00 |  |  |
|                                                               |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |              | 378          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      | 6135 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6136 | +                                                            | 0.00 |  |  |
|                                                               |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                              |              | 379          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      | 6999 | =     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                         |              | 380          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      | 6140 | =     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                               |              | 381          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      | 6141 | =     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |              | 382          | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      | 6142 | =     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 383          | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      | 6143 | =     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              | 384          | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      | 6144 | =     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              | 385          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      | 6145 | =     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |              | 386          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     | 6146  | =    | 0.00                                                         |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  |              | 387          | +                                                                 | 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                                                         |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                             |              | 388          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     | 6148  | =    | 0.00                                                         |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                         |              | 389          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     | 6149  | =    | 0.00                                                         |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                    | 390                                                                                           | -            | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                   |      |      | 6150 | =    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                    | 391                                                                                           | -            | 0.00         |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               | 392          | +            | 0.00                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                       |              | 392          | +                                                                 | 0.00                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      | COSTO |                                                                                                                                                     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | 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 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      | 7006  |                                                                                                                                                     | +     | 0.00 |                                                              |      |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                               | 396          | -            | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                         | 7007                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                | 7008                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |      | 7009 | +     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                              |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    | 397                                                                                           | -            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                    |                                                                                                         | 7010                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                       |              | 398          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399          | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      | 7018  |                                                                                                                                                     | +     | 0.00 |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400          | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      | 7021  |                                                                                                                                                     | +     | 0.00 |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                | -                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                       |              | 402          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403          | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                | -                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404          | -                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405          | +                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                | -                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                          |                                                                                               | 406          | +            | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                    | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                 | 0.00                                                                                                                              | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                               | 407          | +            | 0.00                                                              |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                              | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                               | 408          | -            | 0.00                                                              |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                              | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                         |              | 410          | +                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                     | 7046                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048  | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411          | +/-                                                               |                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                     | 7049                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051  | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                         |              | 412          | +                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                     | 7052                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054  | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413          | +/-                                                               |                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                     | 7055                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057  | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                         |              | 414          | +                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                     | 7058                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060  | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415          | +/-                                                               |                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                     | 7061                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063  | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                      | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                     | RELACIONADAS | LOCALES      | 418                                                               |                                                                                    | +                                                                                                       |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                                                         | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00  | 7066                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              | DEL EXTERIOR | 419                                                               |                                                                                    | +                                                                                                       |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | NO ACELERADA                                                                                                                      | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00  | 7069                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              |              |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |  |  |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              |              |                                                                   |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                              | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 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 INVERSI?N                                                           |                                                                                   |               | 7079                                                                  | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                   |               | 7082                                                                  | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00   |                                                                                          |                               | OTROS                                                                              |                                                                                   |               | 7085                                                                  | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                                   |               | 7088                                                                  | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                   |               | 7091                                                                  | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | + | 0.00   |                                                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                   |               | 7094                                                                  | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |               | 7097                                                                  | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |               |                                                                       | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |               |                                                                       | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429 | - | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    | OTROS                                                                             |               |                                                                       | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                                   |               | 7109                                                                  | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431 | - | 0.00   |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                                                   |               | 7115                                                                  | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433 | + | 0.00   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                   |               | 7124                                                                  | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                                   |               | 7127                                                                  | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449 | = | 0.00   |                                                                                          |                               | OTRAS                                                                              |                                                                                   |               | 7139                                                                  | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499 | = | 800.00 |                                                                                          |                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                              |                                                                                   | POR GARANT?AS |                                                                       |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460 | = | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                               |                                                                                    |                                                                                   | 7145          | +                                                                     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461 | = | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | = | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463 | = | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464 | = | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                             |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465 | = | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                               |                                                                                    |                                                                                   | 7160          | +                                                                     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466 | = | 0.00   | OTROS                                                                                    |                               |                                                                                    |                                                                                   | 7163          | +                                                                     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467 | = | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                  |                                                                                    |                                                                                   | 7166          | +                                                                     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468 | = | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                          |                               |                                                                                    | 7169                                                                              | +             | 0.00                                                                  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469 | = | 0.00   |                                                                                          |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                                        |               |                                                                       |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |               |                                                                       |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                                   |               |                                                                       |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |               |                                                                       |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |               |                                                                       |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |               |                                                                       | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476 | = |        |                                                                                          |                               | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |               |                                                                       |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                                          |                               | OTROS                                                                              |                                                                                   |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                                          |                               | GASTOS                                                                             |                                                                                   |               | HERMAS                                                                |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |      |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                                                   |               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |      |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                                                   |               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |      |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | + | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                         |                                                                                    |                                                                                   |               | 7211                                                                  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | + | 0.00   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                  |                                                                                    |                                                                                   |               | 7214                                                                  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 516 | + | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                         |                                                                                    |                                                                                   |               | 7217                                                                  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                                          | DEL EXTERIOR                  |                                                                                    |                                                                                   | 7220          | +                                                                     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | + | 0.00   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                         |                                                                                    |                                                                                   |               | +                                                                     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | + | 0.00   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                  |                                                                                    |                                                                                   | 7226          | +                                                                     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | + | 0.00   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS               |                                                                                    | LOCAL                                                                             |               |                                                                       | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      |               |                                                                       | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |               |                                                                       | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |               |                                                                       | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                                                   |               | 7241                                                                  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524 | + | 0.00   |                                                                                          |                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                                                   |               |                                                                       |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 525 | + | 0.00   |                                                                                          |                               |                                                                                    |                                                                                   |               |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                     | 856           | -                               | 0.00 |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                     | 857           | -                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                     | 858           | -                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                     | 859           | -                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |               | 860                             | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |               | 861                             | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                     | 862           | -                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                     | 865           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                     | 866           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                                                 | 800.00                                                                                  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |               | 867                             | +    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                                             | 699                                                                                                                                 | =                                                 | 800.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |               | 868                             | -    | 0.00     |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     | 869           | =                               | 0.00 |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                     | 870           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876      |                                                                                         | 879                                                                                                                                                 | =             | 0.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     |                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | 880                                                                                                                                                 | =             | 0.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | 881                                                                                                                                                 | =             | 0.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | OTROS                                                                                   | 882                                                                                                                                                 | =             | 0.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                         | 888                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                         | 889                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (informativo)                                                                   |                                                                                                                                     | 890                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                |               |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     | 897                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                |               |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     | 898                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                |               |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     | 899                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                |               |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                          | +                                                                                           | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                          | +                                                                                           | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                          | +                                                                                           | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                          | =                                                                                           | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                          | USD                                                                                         | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                          | USD                                                                                         | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                          | USD                                                                                         | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                          | USD                                                                                         | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                               |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                               |                                                                                                                                                     |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                                                 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 916                                                                                     | Resol No. 0.00                                                                                                                                      | 918           | Resol No. 0.00                  |      |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                                                    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                            | 917           | USD 0.00                        | 919  | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0903301976                   |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                             | 1308525912001 |                                 |      |          |     |          |