

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |             |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |             |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00        | No. | 117852427  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992220074001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | UNCANI S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-----|---|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |     |   |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      | 029 | = |
| ?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                                                                           | +                                                                                                                           | 200.00                                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                            |                |      |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312 | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                            | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                            | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             |     | 314  | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 315  | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                | 6007 | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |      | 316                                                                           |                                                                                                                             | -                                                                                            | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                  |                | 6009 | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 316  | -                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                              |                                                                             | 6011                                                                       | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 317  | +                                                                             |                                                                                                                             | 600.00                                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                               |                                                                             | 6013                                                                       | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 318                                 | +   | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             | 6015                                                                                         | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                       | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 319  | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                             | 6017                                                                       | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                         |     | 320  | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                | 6019 | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 321  | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                | 6021 | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             |     | 322  | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                | 6023 | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 323  | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                | 6025 | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 324 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                             | 6027                                                                       | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (-) 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 |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 326                                                                           |                                                                                                                             | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                | 6031 | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 327                                                                           |                                                                                                                             | -                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                | 6033 | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 328  | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                            | 6035           | +    | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 329  | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                            | 6037           |      | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 330 | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              |                                                                           | 6039                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6040 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 326  | +                                                                             | 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 |   |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     | 327  | -                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                             |                | 6043 | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 328  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                | 6045 | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 329  | +                                                                             | 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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) |                                                                                              |                                                                           | 6081                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 352  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                           | 6083                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 353  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                           | 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                                                                                                   |                                                                                              | 6091                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 359 | =    | 800.00                                                                        | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6093                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                 |                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |       |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                 |                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |       |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +               | 0.00                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6095  | +    | 0.00 | 6096                                                         | +    | 0.00 | 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 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |              |      | 374             | +                                     |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125  | +    | 0.00 | 6126                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              |      | 375             | +                                     |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                                              | +     | 0.00 | 6128 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              |      | 376             | +                                     |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                              | +     | 0.00 | 6130 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              |      | 377             | +                                     |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  | 6131                                                                                                                              | +     | 0.00 | 6132 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |              |      | 378             | +                                     |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                              | +     | 0.00 | 6134 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                              |              |      | 379             | +                                     |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                              | +     | 0.00 | 6136 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |              |      | 380             | +                                     |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                              | =     | 0.00 |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |              | 381  | +               | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00  |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |              | 382  | -               | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00  |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 383  | -               | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00  |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 384  | -               | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00  |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                               |              | 385  | +               | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00  |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |              |      | 386             | +                                     |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |       | 6145 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      | 387             | +                                     |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146  | =    | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                             |              |      | 388             | +                                     |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |       | 6147 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      | 389             | +                                     |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           | 6148  | =    | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |              |      | 390             | -                                     |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIAS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                | 6149                                                                                                                              | =     | 0.00 |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                                                      |                                                                                               |              | 391  | -               | 0.00                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |       |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 392                                                                                           | +            | 0.00 | COSTOS Y GASTOS |                                       |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |       |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 392  | +               | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |       |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +               | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                             | GASTO |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394  | +               | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00  |      |      |                                                              | 7006 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +               | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00  | 7008 | +    |                                                              | 0.00 | 7009 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               |              | 396  | -               | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00  |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      |                                                                                               | 397          | -    | 0.00            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |       |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398  | +               | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |       |      |      | 7018                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399  | -               | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00  |      |      |                                                              | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400  | -               | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                              | -     | 0.00 |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401  | +               | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                              | +     | 0.00 |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402  | +               | 0.00                                  |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                             | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00  |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403  | -               | 0.00                                  |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |       |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404  | -               | 0.00                                  |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |       |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405  | +               | 0.00                                  |                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                              | 7038  | +/-  | 0.00 | 7039                                                         | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TANGIBLES                                                     |                                                                                                                      |                                                                                               | 406          | +    | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041                                                                                                                              | +     | 0.00 | 7042 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               | 407          | +    | 0.00            |                                       |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7044  | +    | 0.00 | 7045                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408          | -    | 0.00            |                                       |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7047  | +    | 0.00 | 7048                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409          | -    | 0.00            |                                       |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7050  | +    | 0.00 | 7051                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410  | +               | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | 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) |              | 411  | +/-             | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00  | 7056 | +    | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |              | 412  | +               | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                   | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00  | 7059 | +    | 0.00                                                         | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-             | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                              | +     | 0.00 | 7062 | +                                                            | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |              | 414  | +               | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                                                              | +     | 0.00 | 7065 | +                                                            | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-             | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                              | +     | 0.00 | 7068 | +                                                            | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               |              | 416  | +               | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |       |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                |              | 417  | -               | 0.00                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |       |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418  | +               | 0.00                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |       |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419  | +               | 0.00                                  |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   | 7076                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7077  | +    | 0.00 | 7078                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                                  |                                                                             |                                                              |                                                                       |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 420          | +    | 0.00                                                             |                                                                             | REEXPRESIONES O 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                                  |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 |                                                                       |                           | 7196                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                                  |                                                                             | MERMAS                                                       |                                                                       |                           | 7199                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                           |                                                                                    | 7202                                                        | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                           |                                                                                    | 7205                                                        | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                                                   | +            | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                |                                                                             |                                                              | 7208                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7209                                                        | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                                                   | +            | 0.00 | RELACIONADAS                                                     |                                                                             |                                                              | LOCAL                                                                 |                           | 7211                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7214 |                                                                  |                                                                             |                                                              |                                                                       |                           | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 516  | +                                                                |                                                                             |                                                              | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                              |                                                             | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                                                  |                                                                             |                                                              |                                                                       |                           |                                                                                    |                                                             | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                     |                                                                                    | 7223                                                        | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              |                                                                       |                           |                                                                                    | 7226                                                        | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                     |                                                                                    | 7229                                                        | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 520                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7232                                                             | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                       |                           |                                                                                    | 7233                                                        | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                   | +            | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                                             |                                                              | 7235                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7236                                                        | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                                                   | +            | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                             |                                                              | 7238                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7239                                                        | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                   | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                       |                                                              | 7241                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7242                                                        | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                                                                  |                                                                             |                                                              | 7244                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7245                                                        | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES      | 525  | +                                                                | 0.00                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                       |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       | 856           | -              | 0.00 |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |               | 860            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |               | 861            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       | 862           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       | 865           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                                                 | 800.00                                                                                  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |               | 867            | +    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                                             | 699                                                                                                                                 | =                                                 | 800.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |               | 868            | -    | 0.00     |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       | 869           | =              | 0.00 |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       | 870           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 4.80          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876      |                                                                                         | 879                                                                                                                                                   | =             | 4.80           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 2.40          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 2.40          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     |                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                                       | 880           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                                                                                       | 881           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                       | 882           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                         | 888                                                                                                                                                   | +/-           | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                         | 889                                                                                                                                                   | +/-           | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (informativo)                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                               |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                         |                                                                                         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                       |               |                |      |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                                                 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 916                                                                                     | Resol No. 0.00                                                                                                                                        | 918           | Resol No. 0.00 |      |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                                                    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                              | 917           | USD 0.00       | 919  | USD 0.00 | 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                                                                                                         | 0904978079                   |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 0905298055001 |                |      |          |     |          |