

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116096183  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992534702001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | DIFKIM S.A.                     |  |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |              | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                |      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |              | INGRESOS             |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                |      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |              |                      |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |              | 311                  | +    | 40860.00                                                                         |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                |      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                |      |                                                                  | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             |                |      | 6003                                                             | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                |      |                                                                  | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             |                |      | 6007                                                             | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 316          | -                    | 0.00 |                                                                                  |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                   |                |      |                                                                  | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | DE SERVICIOS |                      |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             | 6011                                                                        | +              | 0.00 | 6012                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |                |      | 6013                                                             | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                |      | 6015                                                             | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             |                |      | 6017                                                             | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                |      |                                                                  | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                |      |                                                                  | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                |      |                                                                  | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                |      |                                                                  | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             |                |      | 6027                                                             | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    |     | 325          | -                    | 0.00 |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                |      | 6029                                                             | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     | 326          | +                    | 0.00 |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                |      | 6031                                                             | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 327          | -                    | 0.00 |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             |                |      | 6033                                                             | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 328                                | +   | 0.00         |                      |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                |                                                                                                                             |                                                                             | 6035           | +    | 0.00                                                             | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 329                                | +   | 0.00         |                      |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |                                                                                                                             |                                                                             | 6037           |      | 0.00                                                             | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 330                                | +   | 0.00         |                      |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                                                                             |                                                                             | 6039           | +    | 0.00                                                             | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 331 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                |      |                                                                  | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 332 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                |      |                                                                  | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                |      |                                                                  | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 334 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                |      |                                                                  | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                |      |                                                                  | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                |      |                                                                  | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                |      |                                                                  | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    | 338 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                |      |                                                                  | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                    | 339 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                |      |                                                                  | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                    | 340 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                |      |                                                                  | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    | 341 | +            | 912763.75            |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                               |                |      |                                                                  | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    | 342 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                |      |                                                                  | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    | 343 | -            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                |      |                                                                  | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 344 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                             |                |      | 6067                                                             | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                    | 345 | -            | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                             |                |      | 6069                                                             | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                | +   | 0.00         |                      |      | POR LITIGIOS                                                                     |                                                |                                                                                                                             |                                                                             | 6071           | +    | 0.00                                                             | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 347          | -                    | 0.00 |                                                                                  |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             |                |      | 6073                                                             | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 348          | +                    | 0.00 |                                                                                  |                                                | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             |                |      | 6075                                                             | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                | +   | 0.00         |                      |      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                |                                                                                                                             |                                                                             | 6077           | +    | 0.00                                                             | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 350          | -                    | 0.00 |                                                                                  |                                                | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                |      | 6079                                                             | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 351          | +                    | 0.00 |                                                                                  |                                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                |      |                                                                  | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 352                                | +   | 0.00         |                      |      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                |                                                                                                                             |                                                                             | 6083           | +    | 0.00                                                             | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 353 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                | 6085 | +                                                                | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 354 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                                                                             |                                                                             |                | 6087 | +                                                                | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 355 | +            | 0.00                 |      |                                                                                  | OTROS                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                | 6089 | +                                                                | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                | +   | 0.00         |                      |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                |                                                                                                                             |                                                                             | 6091           | +    | 0.00                                                             | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                | =   | 953623.75    |                      |      | OTROS                                                                            |                                                |                                                                                                                             |                                                                             | 6093           | +    | 0.00                                                             | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                            | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                  | 6095                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6096 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6097                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6098  | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                             | 6099                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6100  | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6101                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6102  | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                             | 6103                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6104  | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6105                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6106  | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                 | 2870.00                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                             | 6107                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6108  | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6109                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6110  | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                             | 6111                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6112  | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6113                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6114  | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                             | 6115                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6116  | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6117                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6118  | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              | 370  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                             | 6119                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6120  | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              | 371  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6121                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6122  | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              | 372  | +                                                                 | 1750.00                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                             | 6123                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6124  | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              | 373  | +                                                                 | 24672.80                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                         |                                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6125                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6126  | +    | 0.00 |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |      | 374                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6128 | +                                                            | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |      | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |      | 376                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |      | 377                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |      | 378                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |      | 379                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |      | 380                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                                   |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                     |       |      | 6131 | +                                                            | 0.00 |      | 6132 | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      | 381                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                         | 0.00                                                                               |                                   |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |       |      | 6133 | +                                                            | 0.00 |      | 6134 | + | 0.00 |
|                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                            |                                                                                                 |              | 6135 | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | 6136                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                       |                                                                                                 |              | 6999 | =                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                 |              | 6140 | =                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                 |              | 6141 | =                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                 |              | 6142 | =                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                 |              | 6143 | =                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |              | 6144 | =                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |              | 6145 | =                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387          | +    | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389          | +    | 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                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                      |                                                                                                 | 6150         | =    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
| COSTOS Y GASTOS                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                   | COSTO                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7001                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7004                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |       | 7006 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |   |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                         | 7007                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7008                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7009 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                         | -                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA          | 7013                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       | 7016                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7018                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               | 7019                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7021                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        |                                                                                                         | 7022                                                                               | -                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                         | 7028                                                                               | -                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 404          | -    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                               |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 405          | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                              | 7034                                                                                                    | -                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
| (+/-) AJUSTES                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                 | 7037         | +/-  | 0.00                                                              | 7038                                                                                                                                                                                               | +/-                                          | 0.00                                                                                                    | 7039                                                                               | +/-                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                              |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                    | 7040                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7041                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7042 | +                                                            | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    | 7043                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7044                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7045 | +                                                            | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    | 7046                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7047                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7048 | +                                                            | 0.00 |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                    |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                   | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7050  | +    | 0.00 | 7051                                                         | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                   | 7052                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7053  | +    | 0.00 | 7054                                                         | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                   | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7056  | +    | 0.00 | 7057                                                         | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                          |                                   | 7058                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7059  | +    | 0.00 | 7060                                                         | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | OTROS                                                                              |                                   | 7061                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7062  | +    | 0.00 | 7063                                                         | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA                         | 7064                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7065  | +    | 0.00 | 7066                                                         | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                              | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                         | 7067                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7068                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7069 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |   |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417          | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                         | 7070                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7071                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7072 | +    | 0.00                                                         |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                   | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7074  | +    | 0.00 | 7075                                                         | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7077  | +    | 0.00 | 7078                                                         | +    | 0.00 |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                         |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +    | 0.00                    |                                                                                           | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                     |                           |                                                                                    |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +    | 0.00                    |                                                                                           |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                           |                                                                                    |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                       |                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                         | OTROS                     |                                                                                    |      |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423  | +                       |                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |                                                                                    |      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                       |                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |      |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425  | +                       |                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426  | +                       |                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                         |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 427          | +    | 0.00                    |                                                                                           |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES       |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | +    | 0.00                    |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 429  | -                       |                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                         |                           | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)               |                                                                  |                                                              |                           |                                                                                    |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432          | +    | 0.00                    | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                                  |                                                              |                           | 7115                                                                               | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433          | +    | 0.00                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                  |                                                              |                           |                                                                                    |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434          | +    | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                              |                           |                                                                                    |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435          | +    | 0.00                    |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                              |                           |                                                                                    | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |              | 436  | +                       |                                                                                           | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                           |                                                                                    |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |              | 437  | +                       |                                                                                           | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                           |                                                                                    |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 438  | +                       |                                                                                           | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                                                    |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439          | +    | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                  |                                                              |                           |                                                                                    |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449          | =    | 22738.95                | OTRAS                                                                                     |                                                                  |                                                              |                           | 7139                                                                               | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499          | =    | 976362.70               | POR GARANTÍAS                                                                             |                                                                  |                                                              |                           | 7142                                                                               | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460          | =    | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                              |                           |                                                                                    | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461          | =    | 0.00                    |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                              |                           |                                                                                    |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462          | =    | 0.00                    |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                              |                           |                                                                                    |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463          | =    | 0.00                    |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                              |                           |                                                                                    |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464          | =    | 0.00                    |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                              |                           |                                                                                    |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465          | =    | 0.00                    |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                              |                           |                                                                                    | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466          | =    | 0.00                    |                                                                                           | OTROS                                                            |                                                              |                           |                                                                                    | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467          | =    | 0.00                    |                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                 |                           |                                                                                    |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                         |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468          | =    | 0.00                    |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  |                                                              |                           |                                                                                    | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469                                                                                                                                         | =            | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |                                                                                           |                                                                  |                                                              |                           |                                                                                    | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472          | =    |                         | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                              |                           |                                                                                    |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473          | =    |                         | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                              |                           |                                                                                    |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474          | =    |                         | 0.00                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                              |                           |                                                                                    |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476          | =    |                         | 0.00                                                                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                              |                           |                                                                                    |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | OTROS GASTOS            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                  |                                                              |                           | 7196                                                                               | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                         | MERMAS                                                                                    |                                                                  |                                                              |                           | 7199                                                                               | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +    | 4227.82                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                  |                                                              |                           | 7202                                                                               | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +    | 0.00                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                  |                                                              |                           | 7205                                                                               | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +    | 0.00                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                  |                                                              |                           | 7208                                                                               | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +    | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                        | 7211                      | +                                                                                  | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 516  | +                       |                                                                                           | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                     | 7217                                                                               | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +    | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                  |                                                              |                           | 7220                                                                               | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +    | 0.00                    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                        | 7223                      | +                                                                                  | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +    | 0.00                    |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                 | 7226                      | +                                                                                  | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +    | 0.00                    | LOCAL                                                                                     | 7229                                                             | +                                                            | 0.00                      | 7230                                                                               | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +    | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                  |                                                              |                           | 7232                                                                               | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +    | 0.00                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                     |                                                                  |                                                              |                           | 7235                                                                               | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 523  | +                       | 0.00                                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                              |                           |                                                                                    | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | +            | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS      |                                                                                           |                                                                  |                                                              | 7241                      | +                                                                                  | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00 | PÉRDIDAS POR 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                                                               | =                                                                                                                                   | 8134.88                      | (+/-) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 976362.70                    | (-) 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                                                                                                                                                    | +                                          | 392 1.72                  |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                                                                                                                                    | -                                          | 0.00                      |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                                                                                                                                                    | +                                          | 0.00                      |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879                          | =                                                                                                                                                      | 392 1.72                                   |                           |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                                                                                                                                    | +                                          | 196 0.86                  |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                                                                                                                                    | +                                          | 196 0.86                  |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                                                                                                                                    | +                                          | 0.00                      |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                                                                                                                    | =                                          | 0.00                      |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                                                                                                                    | =                                          | 0.00                      |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                                                                                                                    | =                                          | 0.00                      |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                                                                                                                    | =                                          | 0.00                      |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                                                                                                                    | =                                          | 0.00                      |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                                                                                                                    | =                                          | 0.00                      |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                                                                                                                    | =                                          | 0.00                      |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                                                                                                                                    | =                                          | 0.00                      |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                                                                                                                                    | +/-                                        | 0.00                      |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                                                                                                                                    | +/-                                        | 0.00                      |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890                          |                                                                                                                                                        | 0.00                                       |                           |                |      |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                        |                                            |                           |                |      |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 897                                                                                                                                                    |                                            | 0.00                      |                |      |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 898                                                                                                                                                    |                                            | 0.00                      |                |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 899                                                                                                                                                    |                                            | 0.00                      |                |      |          |
| VALORES A PAGAR Y FORM? 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 |                |      |          |
| 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       | 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                                                                                                         | 0907112908                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                                                                                    | RUC No.                                    | 0920487477001             |                |      |          |