

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                           |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------|-----|------------|
| 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. | 116482381  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                           |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992582065001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | IMPORTADORA DE TELAS ROSITA S.A ROSARTISA |      | 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) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 311                             | +                                                                          | 13650.45                                                                                                                    |                                                                                  |               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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          | +            | 709240.68      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                            |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                             | +             | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +    | 0.00                            |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6005          | +            | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                            |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                             | +             | 0.00         | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316  | -                               |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES     | 6009         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                            |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                  |               |              |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                            |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  |               |              |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                            |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |               |              |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00                            |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |               | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS 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                            | 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 | +    | 1382.87                         |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043          | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +    | 1590.78                         |                                                                            |                                                                                                                             | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                 | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                            |                                                                                                                             | 6049                                                                             | +             | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | 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 | +    | 454573.20                       |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                                                                             | +             | 0.00         | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +    | 0.00                            |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                                             | +             | 0.00         | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +    | 0.00                            |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                                             | +             | 0.00         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +    | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                             | +             | 0.00         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +    | 0.00                            |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                             | +             | 0.00         | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                 | -   | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS          |                                                                            | 6065                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00          | 6066         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +    | 0.00                            |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                             | +             | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 345 | -    | 0.00                            |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                             | +             | 0.00         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 346 | +    | 0.00                            | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00          | 6072         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 349  | +                               | 0.00                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                             | +             | 0.00         | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350  | -                               | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                             | +             | 0.00         | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 351  | +                               | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6081          | +            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +    | 0.00                            | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00          | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +    | 0.00                            | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00          | 6086         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +    | 0.00                            |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                             | +             | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +    | 0.00                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | 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                             | =                                                                          | 471197.30                                                                                                                   | OTROS                                                                            |               | 6093         | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                 |                                                                            | INGRESOS NO                                                                                                                 | INGRESOS                                                                         | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                   |                                       |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                                                                                                                     |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 360  | +                                                                 | 0.00                                  | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                         | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                              | 6097                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 361  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | LOCAL                                                     | 6099                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 362  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 6101                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 363  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | LOCAL                                                     | 6103                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 365  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | LOCAL                                                     | 6107                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 366  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 6109                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6110 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 367  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | LOCAL                                                     | 6111                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR                                              | 6113                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6114 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 369  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | LOCAL                                                     | 6115                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6116 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |         |      | 370                                                               | +                                     |                                                                                                         |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                               |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6117 | +        | 0.00 | 6118 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |         |      | 371                                                               | +                                     |                                                                                                         |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                           | LOCAL                                                                                                                               | 6119 | +        | 0.00 | 6120 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |         |      | 372                                                               | +                                     |                                                                                                         |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6121 | +        | 0.00 | 6122 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |         |      | 373                                                               | +                                     |                                                                                                         |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                           | LOCAL                                                                                                                               | 6123 | +        | 0.00 | 6124 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |         |      | 374                                                               | +                                     |                                                                                                         |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                          |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6125 | +        | 0.00 | 6126 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |         |      | 375                                                               | +                                     |                                                                                                         |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              | 6127 | +        | 0.00 | 6128 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |         |      | 376                                                               | +                                     |                                                                                                         |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                      |                                                           |                                                                                                                                     | 6129 | +        | 0.00 | 6130 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |         |      | 377                                                               | +                                     |                                                                                                         |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                           | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +        | 0.00 | 6132 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |         |      | 378                                                               | +                                     |                                                                                                         |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                           | OTROS                                                                                                                               | 6133 | +        | 0.00 | 6134 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |         |      |                                                                   | 379                                   |                                                                                                         |                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                     |      |          | 6135 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |         |      |                                                                   | 380                                   |                                                                                                         |                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | TOTAL INGRESOS                                            |                                                                                                                                     |      |          | 6999 | =    | 709240.68 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |         |      | 381                                                               | +                                     |                                                                                                         |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                           |                                                                                                                                     |      | 6140     | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |         | 382  | -                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                            |                                                           |                                                                                                                                     | 6141 | =        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 383  | -                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                            |                                                           |                                                                                                                                     | 6142 | =        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |         | 384  | -                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                            |                                                           |                                                                                                                                     | 6143 | =        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | 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)                                                                                        |                                                            |                                                           |                                                                                                                                     | 6144 | =        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |         | 386  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                           |                                                                                                                                     | 6145 | =        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |         | 387  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                            |                                                           |                                                                                                                                     | 6146 | =        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |         | 388  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            |                                                           |                                                                                                                                     | 6147 | =        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |         | 389  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                            |                                                           |                                                                                                                                     | 6148 | =        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |         | 390  | -                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                            |                                                           |                                                                                                                                     | 6149 | =        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |         | 391  | -                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                           |                                                                                                                                     | 6150 | =        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                   |                                       |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                                                                                                                     |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO | 392  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                                                                                                                     |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 393     | +    | 0.00                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                                                                                                                     |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| EDIFICIOS                                                     |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 394     | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                     | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 490139.88                                                 |                                                                                                                                     |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +    | 0.00                                                              |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                     | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 602378.46                                                 |                                                                                                                                     |      | 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                                                                                                    | -                                                   | 454573.28                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                           |                                                                                                                                     |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                       | 7013                                                                                                    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                           |                                                                                                                                     |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398     | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                     | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                      |                                                                                                                                     |      | 7018     | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -    | 0.00                                                              |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                     | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                      |                                                                                                                                     |      | 7021     | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400     | -    | 0.00                                                              |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                     | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                          | 0.00                                                      |                                                                                                                                     |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401     | +    | 0.00                                                              |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                     | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                      |                                                                                                                                     |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402     | +    | 0.00                                                              |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                     | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                          | 0.00                                                      |                                                                                                                                     |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403     | -    | 0.00                                                              |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                     | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                      |                                                                                                                                     |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404     | -    | 0.00                                                              |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                     | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                          | 0.00                                                      |                                                                                                                                     |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405     | +    | 0.00                                                              |                                       | ((+/-) AJUSTES                                                                                          |                                                     | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                        | 0.00                                                      | 7038                                                                                                                                | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406     | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                     | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                      | 7041                                                                                                                                | +    | 45926.55 | 7042 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407     | +    | 0.00                                                              |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                     | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                      | 7044                                                                                                                                | +    | 8585.21  | 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                                                                                                                                | +    | 5580.07  | 7048 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409     | -    | 0.00                                                              |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                     | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                      | 7050                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410     | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                     | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                      | 7053                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-  | 0.00                                                              |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                      | 7056                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412     | +    | 0.00                                                              |                                       | DESAHUCIO                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                | 7059 | +        | 0.00 | 7060 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-  | 0.00                                                              |                                       |                                                                                                         | OTROS                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                | 7062 | +        | 0.00 | 7063 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414     | +    | 0.00                                                              |                                       | ACELERADA                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                | 7065 | +        | 0.00 | 7066 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00                                                              |                                       |                                                                                                         | NO ACELERADA                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                | 7068 | +        | 0.00 | 7069 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416     | +    | 0.00                                                              |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                     | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                      | 7071                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417     | -    | 0.00                                                              |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                     | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                      | 7074                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | 418     | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                | 7077 | +        | 0.00 | 7078 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420     | +    | 0.00                                                              |                                       |                                                                                                         | 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 |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                   |                                       |                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                           |                                                                                                                                     |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             |              |              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)     |                                                                                                           | 422         | -            | 0.00         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                              |                                                              | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |             | LOCALES      | 423          |                                                                                   | +                                                                                         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              | 7088 |      | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             | DEL EXTERIOR | 424          |                                                                                   | +                                                                                         | 0.00                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091 |      | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |             | LOCALES      | 425          |                                                                                   | +                                                                                         | 0.00                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094 |      | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             | DEL EXTERIOR | 426          |                                                                                   | +                                                                                         | 0.00                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097 |      | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |             | LOCALES      | 427          |                                                                                   | +                                                                                         | 0.00                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100 |      | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             | DEL EXTERIOR | 428          |                                                                                   | +                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 |      | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |                                                                                                           | 429         | -            | 0.00         |                                                                                   |                                                                                           | OTROS                                                            | 7106                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                           | 430         | +            | 0.00         |                                                                                   |                                                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                                                                    | 7109                                                         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 431         | -            | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                           | 432         | +            | 0.00         |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                                  | 7115                                                                               |                                                              | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 433         | +            | 0.00         |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             | 434          | +            |                                                                                   | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                    |                                                              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             | 435          | +            |                                                                                   | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                    | 7124                                                         |      | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                                                                                           |             |              | 436          |                                                                                   | +                                                                                         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                              | 7127 |      | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                                                                                           |             |              | 437          |                                                                                   | +                                                                                         | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                           |             |              | 438          |                                                                                   | +                                                                                         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                              |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             |              | 439          |                                                                                   | +                                                                                         | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             |              | 449          |                                                                                   | =                                                                                         | 0.00                                                             | OTRAS                                                                              |                                                              | 7139 |      | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             |              | 499          | =                                                                                 | 471197.30                                                                                 | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                    | 7142                                                         |      | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             | 460          | =            | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    | 7145                                                         |      | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             | 461          | =            | 0.00                                                                              |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                    |                                                              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             | 462          | =            | 0.00                                                                              |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                    |                                                              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             | 463          | =            | 0.00                                                                              |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                    |                                                              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             | 464          | =            | 0.00                                                                              |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |                                                              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             | 465          | =            | 0.00                                                                              |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                    | 7160                                                         |      | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             | 466          | =            | 0.00                                                                              |                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                    | 7163                                                         |      | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             | 467          | =            | 0.00                                                                              |                                                                                           | P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | RELACIONADAS                                                                       | 7166                                                         |      | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             |              |              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 468         | =            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                           | 7169                                                             |                                                                                    | +                                                            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 469         | =            | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7173                                                         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             | 470          | =            | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             | 471          | =            | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             | 472          | =            | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             | 473          | =            | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474         | =            | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7188                                                         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475         | =            | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                           | 7190                                                             |                                                                                    | +                                                            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476         | =            | 0.00         | P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7194                                                         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             |              | OTROS GASTOS |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                  | 7196                                                                               |                                                              | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             |              |              |                                                                                   | MERMAS                                                                                    |                                                                  | 7199                                                                               |                                                              | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511         | +            | 0.00         | 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         | +            | 442036.50    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                           | 7208                                                             |                                                                                    | +                                                            | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514         | +            | 0.00         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                            |                                                                                    | 7211                                                         |      | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00        | DEL EXTERIOR |              |                                                                                   |                                                                                           | 7214                                                             |                                                                                    | +                                                            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516         | +            | 0.00         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            |                                                                                    | 7217                                                         |      | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 517         | +            | 0.00         |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                    | 7220                                                         |      | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO | 518          | +            | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              |                                                              | 7223 |      | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              |                                                                                                           | 519         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                           |                                                                  | 7226                                                                               |                                                              | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 520         | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                           | LOCAL                                                            |                                                                                    | 7229                                                         |      | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 521         | +            | 0.00         |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                    | 7232                                                         |      | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES     | 522          | +            | 0.00                                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                                                  | 7235                                                                               |                                                              | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                    | NO 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 P?BLICOS                                                                |                                                                                           | 7241                                                             |                                                                                    | +                                                            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 525         | +            | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                           | 7245                                                             |                                                                                    | +                                                            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 526         | +            | 0.00         | OTROS                                                                             |                                                                                           | 7247                                                             |                                                                                    | +                                                            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527         | +            | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             |              |              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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                                                                                   |     | 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      | =                         | 1590.78        |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698 | =                                                                                                                                   | 10228.11                               | (+*) 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 | =                                                                                                                                   | 471197.30                              | (-) 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      | =                         | 1590.78        |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                        |                                                                                                                                                       |     | 871      | +                         | 6129.74        |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                       |     | 872      | -                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                       |     | 873      | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                       |     | 879      | =                         | 6129.74        |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                       |     | 874      | +                         | 2269.48        |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                       |     | 875      | +                         | 2269.48        |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                       |     | 876      | +                         | 1590.78        |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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           |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                     |                                        | OTROS                                                                                                                                                 |     |          |                           | 887            | =                               | 0.00           |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |     |          |                           | 888            | +/-                             | 0.00           |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |     |          |                           | 889            | +/-                             | 0.00           |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |     |          |                           | 890            |                                 | 0.00           |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |     | 897      |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |     | 898      |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |     | 899      |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |     | 902      | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |     | 903      | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |     | 904      | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |     | 999      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |     | 905      | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |     | 906      | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |     | 907      | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |     | 925      | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |     |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       | 910 | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                    | N/C No 0.00                                                                                                                                           |     |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          | 911 | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                    | USD 0.00                                                                                                                                              | 915 | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |     |          |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                |                                 |                |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |                                                                                                                                                       |     |          |                           | 0901237362     |                                 |                |     |          | 199 |  |  |  |  | RUC No. |  |  |  |  | 0904289287001 |  |  |  |  |