

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                          |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115750047  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                          |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992758422001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | AUDITING AND FISCAL SERVICES S. A. A &SF |  |      | 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                                                                                                                         | +                                                                                            | 703.06                                                                      |                                                                            |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                             | 6001                                                                       | +                                  | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +    | 0.00                      |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                                       | +                                  | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314  | +                         |                                    | 1750.00                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                            | 6005                               | +    | 2500.00                                                            | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                         |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                            | 6007                               | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |      |                           |                                    | 316                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                          |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                       |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317  | +                         |                                    | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             | 6013                                                                       | +                                  | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                         |                                    | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                                                       | +                                  | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              | 6033                                                                        | +                                                                          | 0.00                               | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                           |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                                                          | 0.00                               | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                           |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              | 6037                                                                        |                                                                            | 0.00                               | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                           |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                          | 0.00                               | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 326                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                               | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |      | 327                       | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                               | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 328  | +                         | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                                          | 0.00                               | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 329                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                            | 6047                               | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 330                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049                               | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 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 INTANGIBLES                                                     |                                    | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 332                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                    | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 333                       | +                                  | 50.00                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES               |                                    | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 334                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                    | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 335                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                                      |                                    | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 336                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANT?AS                      |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |      | 337                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS              |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |      | 338                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS             |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |      | 339                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |      | 340                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |      | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      | 341                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                            | 6071                               | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      | 342                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                                                                            | 6073                               | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |      | 343                       | -                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                             |                                                                            | 6075                               | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 344  | +                         | 0.00                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              | 6077                                                                        |                                                                            | +                                  | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 345  | -                         | 0.00                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6079                                                                        |                                                                            | +                                  | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 346  | +                         | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347  | -                         | 0.00                               |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                                                       | +                                  | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348  | +                         | 0.00                               |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085                                                                       | +                                  | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 349  | +                         | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                                          | 0.00                               | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | OTROS                     |                                    | 6089                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6090                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                    | 6091                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 352                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6093                                                                       | +                                  | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 352                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 353                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 354                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 355                       | +                                  | 800.00                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 356                       | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 359                       | =                                  | 3303.06                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |                                |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|---------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360     | +                              | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +       | 0.00                                                         | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6097    | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6098         | +     | 0.00 |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361     | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00    | 6100                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101    | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6102         | +     | 0.00 |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362     | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00    | 6104                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105    | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6106         | +     | 0.00 |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364     | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00    | 6108                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109    | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6110         | +     | 0.00 |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366     | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00    | 6112                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113    | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6114         | +     | 0.00 |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368     | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00    | 6116                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117    | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6118         | +     | 0.00 |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367     | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00    | 6120                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121    | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6122         | +     | 0.00 |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369     | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00    | 6124                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125    | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6126         | +     | 0.00 |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370     | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6127  | +    | 0.00    | 6128                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371     | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS        |       | 6129 | +       | 0.00                                                         | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372     | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |              |       | 6131 | +       | 0.00                                                         | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373     | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS        |       | 6133 | +       | 2000.00                                                      | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374     | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              | 6135  | +    | 0.00    | 6136                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375     | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376     | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377     | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378     | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379     | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              | 6999  | =    | 4500.00 |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380     | +                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              | 6140  | =    | 0.00    |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         |                                                                                                                      | 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                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPAÑÍAS 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                                                | A COSTO                                                                                                              | 392                                                                                             | +       | 0.00                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 393                                                                                             | +       | 0.00                           |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | A COSTO                                                                                                              | 394                                                                                             | +       | 0.00                           |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                                             | +       | 0.00                           |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 396                                                                                             | -       | 0.00                           |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 397                                                                                             | -       | 0.00                           |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | A COSTO                                                                                                              | 398                                                                                             | +       | 0.00                           | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |       |      |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 399                                                                                             | -       | 0.00                           |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |       |      |         | 7006                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400                                                                                             | -       | 0.00                           |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7008  | +    | 0.00    | 7009                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401                                                                                             | +       | 0.00                           |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | A COSTO                                                                                                              | 402                                                                                             | +       | 0.00                           |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403                                                                                             | -       | 0.00                           |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |       |      |         | 7018                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |                                                                                                                                         | 7019                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |       |      | 7021    | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 405                                                                                             | +       | 0.00                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022                                                               | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | TANGIBLES                                                                                                            | 406                                                                                             | +       | 0.00                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                          | 407                                                                                             | +       | 0.00                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028                                                               | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            | 408                                                                                             | -       | 0.00                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                     | 409                                                                                             | -       | 0.00                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                               | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | (+) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                                            | +/-     | 0.00                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041         | +     | 0.00 | 7042    | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS              | 7043                                                                                            | +       | 0.00                           | 7044                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                | 7045                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                 | 7046                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00    | 7047                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                               | 7048                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                       | 7049                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00    | 7050                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                               | 7051                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES      | 7052                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00    | 7053                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                               | 7054                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                     | 7055                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00    | 7056                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                               | 7057                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| DESAHUCIO                                                               | 7058                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00    | 7059                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                               | 7060                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                   | 7061                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00    | 7062                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                               | 7063                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-                            | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064         | +     | 0.00 | 7065    | +                                                            | 0.00 | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    | NO ACELERADA                                        | 7067                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7068 | +       | 0.00                                                         | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7070                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7071 | +       | 0.00                                                         | 7072 | +    | 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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                    | 7073                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7074  | +    | 0.00    | 7075                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 417                                                                                             | -       | 0.00                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | 7076                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7077 | +       | 0.00                                                         | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418                            |                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 419                                                                                             | +       | 0.00                           |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |         |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                          |                                                                             |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                                        | 0.00                                                                        |                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                          | 7079                                                                                     | +                                                            | 0.00              | 7080         | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                        | 0.00                                                                        |                              |                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7082                                                                                     | +                                                            | 0.00              | 7083         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                        | 0.00                                                                        |                              |                                                   | OTROS                                                                             | 7085                                                                                     | +                                                            | 0.00              | 7086         | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423                                      | +                                                                           |                              |                                                   | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    | 7088                                                         | +                 | 0.00         | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424                                      | +                                                                           |                              |                                                   | 0.00                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                     | 7091                                                         | +                 | 0.00         | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425                                      | +                                                                           |                              |                                                   | 0.00                                                                              | 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        | 430                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           | 431                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | 432                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 433          |                                          | +                                                                           | 0.00                         | 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          | =                                        | 3303.06                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES        | POR GARANT?AS                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |              | 460                                      | =                                                                           |                              | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |              | 461                                      | =                                                                           |                              | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 462                                      | =                                                                           |                              | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |              | 463                                      | =                                                                           |                              | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |              | 464                                      | =                                                                           |                              | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                                                              |                   |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |              | 465                                      | =                                                                           |                              | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                                                              | 7160              | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |              | 466                                      | =                                                                           |                              | 0.00                                              | OTROS                                                                             |                                                                                          |                                                              | 7163              | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |              | 467                                      | =                                                                           |                              | 0.00                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                              |                   | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                          |                                                                             |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |              | 468                                      | =                                                                           | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7169                                                         | +                 | 0.00         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 469          | =                                        | 0.00                                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD       |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 470          | =                                        |                                                                             | 0.00                         |                                                   | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 471          | =                                        |                                                                             |                              |                                                   | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 472          | =                                        |                                                                             |                              |                                                   |                                                                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 473          | =                                        |                                                                             |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                         | GASTOS DE GESTI?N |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 474          | =                                        |                                                                             | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 475          | =                                        |                                                                             |                              | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 476          | =                                        |                                                                             |                              |                                                   | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                          |                                                                             |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                          |                                                                             | OTROS GASTOS                 |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                          |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +                                        | 0.00                                                                        |                              |                                                   | MERMAS                                                                            |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +                                        | 0.00                                                                        |                              |                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +                                        | 0.00                                                                        |                              |                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +                                        | 0.00                                                                        |                              |                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +                                        | 0.00                                                                        |                              |                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                        | 7211              | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +                                        | 0.00                                                                        |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                 | 7214              | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +                                        | 0.00                                                                        |                              |                                                   |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                        | 7217              | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +                                        | 0.00                                                                        |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                 | 7220              | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +                                        | 0.00                                                                        |                              |                                                   |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                 | LOCAL             | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +                                        | 0.00                                                                        |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                              | DEL EXTERIOR      | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +                                        | 2423.06                                                                     |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                              | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +                                        | 0.00                                                                        |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                   | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                         | +            | 0.00                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524                                                                                                                                         | +            | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00                                     | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                              |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                          |                                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS      |                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|-----|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                      | 856                       | -              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                      | 857                       | -              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                      | 858                       | -              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                      | 859                       | -              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            | 860                       | -              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 861                       | -              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                      | 862                       | -              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 865                       | =              | 17.60                           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 866                       | =              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =           | 880.00                                                                                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                           | 867            | +                               | 0.00     |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 3303.06     | (-) 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                       | =              | 17.60                           |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                      | 870                       | =              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                                                                                                                     |             | 871                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 34.61                     |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             | 872                                                                                                                        | -                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |             | 873                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             | 879                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 34.61                     |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             | 874                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 17.30                     |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             | 875                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 17.30                     |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             | 876                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                                      | 880                       | =              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 881                       | =              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | OTROS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 882                       | =              | 0.00                            |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             | 887                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                      |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                      |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |             | 890                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 0.00                      |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |             | 897                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 0.00                      |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |             | 898                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 0.00                      |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                             |                                                                                                                                     |             | 899                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 0.00                      |                |                                 |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                                               | +                                                                                                                                   | 17.60       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                               | +                                                                                                                                   | 0.20        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                               | +                                                                                                                                   | 0.53        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 18.33       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 18.33       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |          |     |          |
| 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                                                                                                         | 0919663229                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                              | 0922641451001             |                |                                 |          |     |          |