

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                            |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115578279  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                            |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792444225001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | DISTRIBUIDORA ESTRATEGICA S.A. DISTRIESTRA |  |      | 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                                                                                                                                         | +    | 7577.73  |                |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA             |                                | 6001 | +    | 15702.88       | 6002         | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                     | 312                                                                                                                                         | +    | 7680.78  |                |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +                              | 0.00 | 6004 | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                     | 313                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      | 6005 | +              | 0.00         | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                     | 314                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6007                           | +    | 0.00 | 6008           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                     | 315                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                        | DE BIENES                      |      | 6009 | +              | 0.00         | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |          |                | 316                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                               |                                            | -                              | 0.00 |      |                | DE SERVICIOS |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | 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         |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                             | 326  | +        | 0.00           |                                                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                            | 6029                           | +    | 0.00 | 6030           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                             | 327  | -        | 0.00           |                                                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                            | 6031                           | +    | 0.00 | 6032           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 328                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               | 6033                                       | +                              | 0.00 | 6034 | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 329                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               | 6035                                       | +                              | 0.00 | 6036 | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 330                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               | 6037                                       |                                | 0.00 | 6038 |                | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6039                                       | +                              | 0.00 | 6040 | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 332                                                                                                                                         | +    | 208.35   |                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                            | 6041                           | +    | 0.00 | 6042           |              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                            | 6043                           | +    | 0.00 | 6044           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                            | 6045                           | +    | 0.00 | 6046           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                            | 6047                           | +    | 0.00 | 6048           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                            | 6049                           | +    | 0.00 | 6050           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 337                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                            | 6051                           | +    | 0.00 | 6052           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 338                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                            | 6053                           | +    | 0.00 | 6054           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 339                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                            | 6055                           | +    | 0.00 | 6056           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 340                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                            | 6057                           | +    | 0.00 | 6058           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 341                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                            | 6059                           | +    | 0.00 | 6060           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 342                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                                 |                                            | 6061                           | +    | 0.00 | 6062           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 343                                                                                                                                         | -    | 0.00     |                |                                                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                            | 6063                           | +    | 0.00 | 6064           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                             | 344  | +        | 0.00           |                                                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                            | 6065                           | +    | 0.00 | 6066           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 345                                 | -                                                                                                                                           | 0.00 |          |                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             | 6067                                                                          | +                                          | 0.00                           | 6068 | +    | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 346                                 | +                                                                                                                                           | 0.00 |          |                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             | 6069                                                                          | +                                          | 0.00                           | 6070 | +    | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 347                                 | -                                                                                                                                           | 0.00 |          |                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6071                                                                          | +                                          | 0.00                           | 6072 | +    | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 348                                 | +                                                                                                                                           | 0.00 |          |                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             | 6073                                                                          | +                                          | 0.00                           | 6074 | +    | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 349                                 | +                                                                                                                                           | 0.00 |          |                | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             | 6075                                                                          | +                                          | 0.00                           | 6076 | +    | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 350                                 | -                                                                                                                                           | 0.00 |          |                | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                             | 6077                                                                          | +                                          | 0.00                           | 6078 | +    | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 351                                 | +                                                                                                                                           | 0.00 |          |                | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6079                                                                          | +                                          | 0.00                           | 6080 | +    | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 352                                                                                                                                         | +    | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 353                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                            | 6083                           | +    | 0.00 | 6084           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 354                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                            | 6085                           | +    | 0.00 | 6086           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 355                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                               | 6087                                       | +                              | 0.00 | 6088 | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 356                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6089                                       | +                              | 0.00 | 6090 | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 359                                                                                                                                         | =    | 15466.88 |                |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                               | 6091                                       | +                              | 0.00 | 6092 | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                             |      |          |                |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6093                                       | +                              | 0.00 | 6094 | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |

|                                                               |                                                                                        |                                                                                                   |                                                  |         |       |                                                                                                             |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                      |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|------|------|--------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                        |                                                                                                   |                                                  |         |       |                                                                                                             |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                      |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 360     | +     | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES              | INGRESOS FINANCIEROS         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                | 6095         | +    | 0.00    | 6096 | +    | 0.00   |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |                                                  | 361     | +     | 0.00                                                                                                        |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097                                                                                 | +            | 0.00 | 6098    | +    | 0.00 |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 362     | +     | 0.00                                                                                                        |                                        |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6099                                                                                 | +            | 0.00 | 6100    | +    | 0.00 |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |                                                  | 363     | +     | 0.00                                                                                                        |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                                 | +            | 0.00 | 6102    | +    | 0.00 |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 364     | +     | 0.00                                                                                                        |                                        |                              | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                | 6103         | +    | 0.00    | 6104 | +    | 0.00   |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |                                                  | 365     | +     | 0.00                                                                                                        |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                         | 6105         | +    | 0.00    | 6106 | +    | 0.00   |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 366     | +     | 0.00                                                                                                        |                                        |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                 | +            | 0.00 | 6108    | +    | 0.00 |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |                                                  | 367     | +     | 0.00                                                                                                        |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                 | +            | 0.00 | 6110    | +    | 0.00 |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 368     | +     | 0.00                                                                                                        |                                        |                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                | 6111         | +    | 0.00    | 6112 | +    | 0.00   |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |                                                  | 369     | +     | 0.00                                                                                                        |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                         | 6113         | +    | 0.00    | 6114 | +    | 0.00   |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                    |                                                                                                   |                                                  | 370     | +     | 0.00                                                                                                        |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                | 6115         | +    | 0.00    | 6116 | +    | 0.00   |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                        |                                                                                                   |                                                  | 371     | +     | 0.00                                                                                                        |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                         | 6117         | +    | 0.00    | 6118 | +    | 0.00   |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                                                                                                   |                                                  |         | 371   | +                                                                                                           |                                        |                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                         | LOCAL        | 6119 | +       | 0.00 | 6120 | +      | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIO?N                                                                 |                                                                                                   |                                                  |         | 372   | +                                                                                                           |                                        |                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6121 | +       | 0.00 | 6122 | +      | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                               | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                       |                                                                                                   |                                                  |         | 373   | +                                                                                                           |                                        |                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                | 6123         | +    | 0.00    | 6124 | +    | 0.00   |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                        |                                                                                                   |                                                  |         | 374   | +                                                                                                           |                                        |                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                         | 6125         | +    | 0.00    | 6126 | +    | 0.00   |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 | TERRENOS                                                                                          |                                                  |         | 374   | +                                                                                                           |                                        |                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                      |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                        |                                                                                                   | 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 COMPUTACIO?N                                                                            |                                                  | 378     | +     | 629.62                                                                                                      |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                      |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                  |                                                  | 379     | +     | 0.00                                                                                                        |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                      |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                        | OTROS                                                                                             |                                                  | 380     | +     | 0.00                                                                                                        |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                      |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                   | 381                                              | +       | 0.00  |                                                                                                             |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                      |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |                                                                                                   | 382                                              | -       | 27.98 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                        |                              | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                 |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                                                                                                   | 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                                                                                 |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                |                                                                                                   | 385                                              | +       | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                        |                              | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                 |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                     |                                                  |         | 386   | +                                                                                                           |                                        |                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                      |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                        |                                                                                                   |                                                  |         |       |                                                                                                             |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                      |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                        | 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 CONCESIO?N                                                                |                                                  | 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 COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                        | 6148                                                                                 | =            | 0.00 |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                        | (-) AMORTIZACIO?N 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 INVERSI?N                                      | TERRENOS                                                                               | A COSTO                                                                                           |                                                  | 392     | +     | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                      |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                 |                                                  | 393     | +     | 0.00                                                                                                        |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                      |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                              | A COSTO                                                                                           |                                                  | 394     | +     | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                        |                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                      | 7001         | +    | 0.00    |      |      |        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacio?n Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                 |                                                  | 395     | +     | 0.00                                                                                                        |                                        |                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                      | 7004         | +    | 8836.94 |      |      |        | 7006                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                |                                                                                                   | 396                                              | -       | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                        |                              | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                 | 7008         | +    | 0.00    | 7009 | +    | 0.00   |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                          |                                                                                                   | 397                                              | -       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                        |                              | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                 |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                         | A COSTO                                                                                |                                                                                                   | 398                                              | +       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                        |                              | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                 |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                      |                                                                                                   | 399                                              | -       | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                        |                              | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                 |              |      |         | 7018 | +    | 0.00   |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                |                                                                                                   | 400                                              | -       | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              |                                        |                              | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                 |              |      |         | 7021 | +    | 0.00   |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                            |                                                                                                   | 401                                              | +       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       |                                        |                              | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                 |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                | A COSTO                                                                                |                                                                                                   | 402                                              | +       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  |                                        |                              | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                 |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                      |                                                                                                   | 403                                              | -       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                |                                        |                              | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                 |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                |                                                                                                   | 404                                              | -       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     |                                        |                              | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                 |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                            |                                                                                                   | 405                                              | +       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                |                                        |                              | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                 |              |      |         |      |      |        |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                              |                                                                                                   | 406                                              | +       | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                        |                                                                                      |              | 7037 | +/-     | 0.00 | 7038 | +/-    | 0.00                                                         | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                            |                                                                                                   | 407                                              | +       | 0.00  |                                                                                                             |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                                      |              | 7040 | +       | 0.00 | 7041 | +      | 0.00                                                         | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIO?N / AMORTIZACIO?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N |                                                                                                   | 408                                              | -       | 0.00  |                                                                                                             |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                                                      |              | 7043 | +       | 0.00 | 7044 | +      | 0.00                                                         | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N           |                                                                                                   | 409                                              | -       | 0.00  |                                                                                                             |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                                      |              | 7046 | +       | 0.00 | 7047 | +      | 0.00                                                         | 7048 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                        | COSTO                                                                                             |                                                  | 410     | +     | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                      | 7049         | +    | 0.00    | 7050 | +    | 833.33 | 7051                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411     | +/-   | 0.00                                                                                                        |                                        |                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                      | 7052         | +    | 0.00    | 7053 | +    | 0.00   | 7054                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                           | COSTO                                                                                             |                                                  | 412     | +     | 0.00                                                                                                        |                                        |                              | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                      | 7055         | +    | 0.00    | 7056 | +    | 0.00   | 7057                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413     | +/-   | 0.00                                                                                                        |                                        |                              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                      | 7058         | +    | 0.00    | 7059 | +    | 0.00   | 7060                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                  | COSTO                                                                                             |                                                  | 414     | +     | 0.00                                                                                                        |                                        |                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                |              |      | 7061    | +    | 0.00 | 7062   | +                                                            | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIO?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415     | +/-   | 0.00                                                                                                        |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | ACELERADA    | 7064 | +       | 0.00 | 7065 | +      | 27.98                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                          | RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                          | 418     | +     | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES              |                              | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                    | 0.00         | 7068 | +       | 0.00 | 7069 | +      | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                        |                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                     | 419     | +     | 0.00                                                                                                        |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        | 7070                                                                                 | +            | 0.00 | 7071    | +    | 0.00 | 7072   | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                        |                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                  | LOCALES | 420   | +                                                                                                           |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIO?N Y EVALUACIO?N DE RECURSOS MINERALES | 7073         | +    | 0.00    | 7074 | +    | 0.00   | 7075                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                        |                                                                                                   |                                                  |         |       |                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                 | 7077         | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00   |                                                              |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                        |                                                                                                   |                                                  |         |       |                                                                                                             |                                        | PROPIEDADES DE INVERSI?N     | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                 | 7080         | +    | 0.00    | 7081 | +    | 0.00   |                                                              |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|--------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 421  | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                   | O REVALUACIONES                                                             | 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 |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 425                                                                | +    | 0.00                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        |                                                                                   |                                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                | 7094                                                        | +                    | 0.00 | 7095   | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 426                                                                | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES        | 7097                                                        | +                    | 0.00 | 7098   | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 427                                                                | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7100                 | +    | 0.00   | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 428                                                                | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103                 | +    | 0.00   | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                     |                                                                                                                                                                              | 429                                                                | -    | 0.00                                  | OTROS                                                            |                                                                                   | 7106                                                                        | +                                                                                         | 0.00                                                        | 7107                 | +    | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 430  | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                           | 7109                                                        | +                    | 0.00 | 7110   | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 431  | -                                     | 0.00                                                             |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                           |                                                             |                      | 7113 | +      | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 432  | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                                      | +                                                           | 0.00                 | 7116 | +      | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 433                                                                | +    | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                             |                                                                                           |                                                             | 7119                 | +    | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 434  | +                                     |                                                                  | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                           |                                                             |                      | 7122 | +      | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      | 435                                   |                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 7124                                                        | +                    | 0.00 | 7125   | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 436  | +                                     |                                                                  | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7127                                                                                      | +                                                           | 0.00                 | 7128 | +      | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437  | +                                     |                                                                  | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                           |                                                             |                      | 7131 | +      | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 438  | +                                     |                                                                  | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                           |                                                             |                      | 7134 | +      | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 439                                                                | +    | 0.00                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                             |                                                                                           |                                                             | 7137                 | +    | 0.00   | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 449                                                                | =    | 601.64                                |                                                                  | OTRAS                                                                             | 7139                                                                        | +                                                                                         | 0.00                                                        | 7140                 | +    | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 499                                                                | =    | 16068.50                              |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                     | 7142                                                                        | +                                                                                         | 0.00                                                        | 7143                 | +    | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460                                                                | =    | 0.00                                  |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 7145                                                                                      | +                                                           | 0.00                 | 7146 | +      | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461                                                                | =    | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             | 7149                 | +    | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462                                                                | =    | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             | 7152                 | +    | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463                                                                | =    | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             | 7155                 | +    | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                                                | =    | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             | 7158                 | +    | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465                                                                | =    | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                   | 7160                                                                        | +                                                                                         | 0.00                                                        | 7161                 | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                                                | =    | 0.00                                  | OTROS                                                            |                                                                                   | 7163                                                                        | +                                                                                         | 0.00                                                        | 7164                 | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                                | =    | 0.00                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             | 7166                 | +    | 0.00   | 7167 | +    | 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 CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 470  | =                                     |                                                                  | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                           |                                                             |                      | 7176 | +      | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 471  | =                                     |                                                                  | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                           |                                                             |                      | 7179 | +      | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 472  | =                                     |                                                                  | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                           |                                                             |                      | 7182 | +      | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 473  | =                                     |                                                                  | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                           |                                                             |                      | 7185 | +      | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 474                                                                | =    |                                       | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                             |                                                                                           |                                                             | 7188                 | +    | 0.00   | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 475                                                                | =    |                                       | 0.00                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 | 7190                                                                        | +                                                                                         | 0.00                                                        | 7191                 | +    | 107.98 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 476                                                                | =    |                                       | 0.00                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                             |                                                                                           |                                                             | 7194                 | +    | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00  | 7198 | +    | 0.00   |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       | MERMAS                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00  | 7201 | +    | 0.00   |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 511                                                                | +    |                                       | OTROS GASTOS                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +     | 0.00 | 7204 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 512                                                                | +    | 0.00                                  |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +     | 0.00 | 7207 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 513                                                                | +    | 0.00                                  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      | 7208 | +    | 0.00  | 7209 | +    | 431.39 | 7210 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 514                                                                | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | LOCAL                                                                                     | 7211                                                        | +                    | 0.00 | 7212   | +    | 0.00 | 7213 | +    | 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                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 7214                 | +    | 0.00   | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 516  | +                                     |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                                           | LOCAL                                                       | 7217                 | +    | 0.00   | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                        | 517  | +                                     |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                              | 7220                                                        | +                    | 0.00 | 7221   | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518  | +                                     |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                | LOCAL                | 7223 | +      | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 519                                                                | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                           | 7226                                                        | +                    | 0.00 | 7227   | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 520  | +                                     |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                | 7229 | +      | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                      | 521                                                                | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                           | 7232                                                        | +                    | 0.00 | 7233   | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 522                                                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                  |                                                                                   | 7235                                                                        | +                                                                                         | 0.00                                                        | 7236                 | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                | +    | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00  | 7240 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                | +    | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 25.00 | 7243 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                           |                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |         |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      | 856                       | -       | 0.00           |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      | 857                       | -       | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                      | 858                       | -       | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        |             | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      | 859                       | -       | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                                                                                                                                      | 860                       | -       | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                      | 861                       | -       | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                         | 862                                                                                                                                                  | -                         | 0.00    |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                                                                         | 865                                                                                                                                                  | =                         | 1055.30 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              |                                                                                         | 866                                                                                                                                                  | =                         | 0.00    |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                                                                   | 4423.35                                                                                 | (+) 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                                                                                                                                 | =                                                                   | 16068.50                                                                                | (-) 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                       | =       | 1055.30        |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                      | 870                       | =       | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                     | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 155.68                    |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                     | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                    | 0.00                      |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                     | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                      |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                     | 879                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 155.68                    |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                     | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 9.89                      |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                     | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 9.89                      |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                     | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 135.90                    |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | 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                       | +       | 1055.30        |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 903                       | +       | 0.00           |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 904                       | +       | 0.00           |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 999                       | =       | 1055.30        |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 905                       | USD     | 1055.30        |                                 |          |
| 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                                                                                                         | 1711755775                   |             |                                                                   |                                                                                                                                     | 199                                                                 | RUC No.                                                                                 | 1707532535001                                                                                                                                        |                           |         |                |                                 |          |