

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|-----|------------|
| 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. | 115987347  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992856440001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | LUIGRAUT S.A | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                            |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                            |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                            |         |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 311                                                                       | +                                                                                | 800.00                                                                                                                      |                                                                    |                                                                            |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                            |         | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                               | +                                                                          | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                            |         | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                               | +                                                                          | 4800.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 316  | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES                                                                  |         |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                    | DE SERVICIOS                                                               |         |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                    |                                                                            | 6013    | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                    |                                                                            | 6015    | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                    |                                                                            | 6017    | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                            |         | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                                                                                                                          | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                  |                                                                                                                             | 6021                                                               | +                                                                          | 0.00    | 6022 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                            |         | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |         | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                    |                                                                            | 6027    | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |     |      | 325                                                                       |                                                                                  | -                                                                                                                           | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |         |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      | 326                                                                       |                                                                                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |         |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      | 327                                                                       |                                                                                  | -                                                                                                                           | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |         |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |      | 328                                                                       |                                                                                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |         |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 329 | +    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                    | 6037                                                                       |         | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330 | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                    | 6039                                                                       | +       | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331 | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                    |                                                                            | 6041    | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                    |                                                                            | 6043    | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                    |                                                                            | 6045    | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                    |                                                                            | 6047    | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                    |                                                                            | 6049    | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                    |                                                                            | 6051    | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                    |                                                                            | 6053    | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                    |                                                                            | 6055    | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                    |                                                                            | 6057    | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    |                                                                            | 6059    | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                    |                                                                            | 6061    | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                    |                                                                            | 6063    | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343 | -    | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                    |                                                                            | 6065    | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                    |                                                                            | 6067    | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345 | -    | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                    |                                                                            | 6069    | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 346 | +    | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                    | 6071                                                                       | +       | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                  |                                                                                                                             | 6073                                                               | +                                                                          | 0.00    | 6074 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +   | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                             | 6075                                                               | +                                                                          | 0.00    | 6076 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                                                          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                             |                                                                    | 6077                                                                       | +       | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 350 | -    |                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                    |                                                                            | 6079    | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 351 | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    |                                                                            | 6081    | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352 | +    | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 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 | =    | 800.00                                                                    | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6095 | +     | 0.00 | 6096                                                         | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6097                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6098 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362 | +    | 20000.00                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6099                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6100 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6102 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6104 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6106 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6108 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6110 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   | 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 TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |     | 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                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6120 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6122 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |     | 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                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   | INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6127 | +     | 0.00 | 6128                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6129 | +     | 0.00 | 6130                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 6131  | +    | 0.00                                                         | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 6133  | +    | 0.00                                                         | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 6135  | +    | 0.00                                                         | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 6137  | +    | 0.00                                                         | 6138 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6139 | +     | 0.00 | 6140                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6999 | +     | 0.00 | 4800.00                                                      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6140 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                 |     | 382 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6141 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |     | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6142 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |     | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6143 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |     |     | 385  | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      | 6144  | +    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |     |     | 386  | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      | 6145  | +    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |     |     | 387  | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |      | 6146  | +    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |     |     | 388  | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |      | 6147  | +    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | 389 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                         |                                                                                   | 6148                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |      |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 390 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                   | 6149                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |      |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 391 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   | 6150                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |      |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 392 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |     |     | 392  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                  |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     |     | 393  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |     |     | 394  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +    | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     |     | 395  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +    | 0.00  |      |                                                              | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                      |                                                                                                 | 396 | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                         | 7007                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7008                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7009 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                         | 7010                                                                              | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |     |     | 398  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                                       | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00 |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     |     | 399  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                                                                       | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00 |       |      | 7018                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     |     | 400  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                                                                       | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00 |       |      | 7021                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 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 |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     |     | 403  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00 |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     |     | 404  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                                       | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00 |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     |     | 405  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00 |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     | 406  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                                       | 7037                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7038  | +    | 0.00                                                         | 7039 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     | 407  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRÁVATA DEL IESS |                                                                                                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7041  | +    | 0.00                                                         | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 |     | 408 | -    | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRÁVATA DEL IESS |                                                                                   | 7043                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7044 | +     | 0.00 | 7045                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 |     | 409 | -    | 0.00                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   | 7046                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7047 | +     | 0.00 | 7048                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |     | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   | 7049                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7050 | +     | 0.00 | 7051                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |     |     | 410  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7053 | +                                                            | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |     | 411  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7056 | +                                                            | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |     |     | 412  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | DESAHUCIO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7059 | +                                                            | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |     | 413  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7062 | +                                                            | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |     |     | 414  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | ACELERADA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7065 | +                                                            | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |     | 415  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7068 | +                                                            | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                   | 7070                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7071 | +     | 0.00 | 7072                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |     | 417 | -    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                   | 7073                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7074 | +     | 0.00 | 7075                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         |     |     | 418  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7077 | +                                                            | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |     |     | 419  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                                                             |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                                             |              |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                              |                                                             |              |              | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +      | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           |                                                             |              |              | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +      | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                                                                                    | OTROS                                                                 |                                                             |              |              | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +      | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                       |                                                             |              | 7088         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                       |                                                             |              | 7091         | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 425          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                       |                                                             |              | 7094         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                       |                                                             |              | 7097         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 427          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |              |              |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101   | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                                                                                    |                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |              |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104   | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                      | 429                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                                                        |                                                                             |                                          |                                                                                    |                                                                       | 7106                                                        | +            | 0.00         | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                          |                                                                                    |                                                                       | 7109                                                        | +            | 0.00         | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                           | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                                             |              |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 432                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                              |                                          |                                                                                    |                                                                       | 7115                                                        | +            | 0.00         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433          | +                                                            | 0.00                                                                        | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                                       |                                                             |              |              |      |      | 7119 | +    | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 434                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                                             |              |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 435                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                          |                                                                                    |                                                                       | 7124                                                        | +            | 0.00         | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                          |                                                                                    |                                                                       | 7127                                                        | +            | 0.00         | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                                             |              |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      | 438                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                                             |              | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | 439                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                             |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                                             |              | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | 449                                                                                                       | =                                                                                                                                           | 20000.00     | OTRAS                                                        |                                                                             |                                          |                                                                                    | 7139                                                                  | +                                                           | 0.00         | 7140         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499          | =                                                            | 20800.00                                                                    | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR GARANT?AS                                                                      |                                                                       |                                                             |              | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                           | 460                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                          |                                                                                    |                                                                       | 7145                                                        | +            | 0.00         | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                           | 461                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                                             |              |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                           | 462                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                                             |              |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                           | 463                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                                             |              |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                           | 464                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                                |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                                             |              |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           | 465                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                          |                                                                                    |                                                                       | 7160                                                        | +            | 0.00         | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                           | 466                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | OTROS                                                                       |                                          |                                                                                    |                                                                       | 7163                                                        | +            | 0.00         | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                          | RELACIONADAS                                                                       |                                                                       |                                                             |              | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                                                             |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                                             |              |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                           | 468                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                             |                                          |                                                                                    |                                                                       | 7169                                                        | +            | 0.00         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469          | =                                                            | 0.00                                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                   |                                                                                    |                                                                       |                                                             |              |              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                           | 470                                                                                                                                         | =            |                                                              | 0.00                                                                        |                                          | TRANSPORTE                                                                         |                                                                       |                                                             |              |              |      |      | 7176 | +    | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 471                                                                                                                                         | =            |                                                              | 0.00                                                                        |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                                       |                                                             |              |              |      |      | 7179 | +    | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                           | 472                                                                                                                                         | =            |                                                              | 0.00                                                                        |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                                       |                                                             |              |              |      |      | 7182 | +    | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                           | 473                                                                                                                                         | =            |                                                              | 0.00                                                                        |                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |                                                                       |                                                             |              |              |      |      | 7185 | +    | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474          | =                                                            |                                                                             | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                                       |                                                             |              |              |      |      | 7188 | +    | 0.00   | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475          | =                                                            |                                                                             | 0.00                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                                                                       |                                                             |              | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 119.40 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476          | =                                                            |                                                                             | 0.00                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                                       |                                                             |              |              |      |      | 7194 | +    | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTROS GASTOS |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                          |                                                                                    |                                                                       | 7196                                                        | +            | 0.00         | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              | MERMAS                                                                      |                                          |                                                                                    |                                                                       | 7199                                                        | +            | 0.00         | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                             |              |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +      | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                             |              |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +      | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                       |                                                             |              | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                 |                                                             |              |              | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                        |                                          |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                          | LOCAL                                                       |              |              |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215   | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                                                                                    |                                                                       | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL        |              |      |      | 7217 | +    | 0.00   | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                          |                                                             | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7220 | +    | 0.00   | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                                             | RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      | 7223 | +      | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                          |                                                             |              | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7226 | +      | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 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                                                                |                                          |                                                                                    | 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                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 523          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                                       |                                                             |              | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                                       |                                                             |              | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                          |                                                                                    |                                                                       |                                                             |              |              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                       | -    | 0.00           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                       | -    | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                       | -    | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -    | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860  | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861  | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -    | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =    | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =    | 0.00           |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 20800.00 | ((+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +    | 0.00           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 20800.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                       | -    | 0.00           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                       | =    | 0.00           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                       | =    | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |          | 871                                                                                                                                                   | +                                          | 153.60                    |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |          | 872                                                                                                                                                   | -                                          | 153.60                    |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ((+) OTROS CONCEPTOS                                              |                                                                                                                                     | 873      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879      | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |          | 874                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |          | 875                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |          | 876                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 880                                        | =                         | 0.00 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   | 881                                        | =                         | 0.00 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |          | OTROS                                                                                                                                                 | 882                                        | =                         | 0.00 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |          | 883                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |          | 884                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |          | 885                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |          | 886                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |          | 887                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |          | 888                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00                      |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |          | 889                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00                      |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890      |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     | 897      |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     | 898      |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |      |                |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                          | =                                                                 | 0.00                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                          | USD                                                               | 0.00                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                          | USD                                                               | 0.00                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                          | USD                                                               | 0.00                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                          | USD                                                               | 0.00                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |          |                                                                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                |      |
| 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                                                                                                         | 0904407160                   |                                                                   |                                                                                                                                     |          | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0922545041001             |      |                |      |