

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115789623 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992869135001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | DISTRIBUIDORA RODELIMP S.A.     |  |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                   |                                                                             |                                                                  |                                 |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                   |                                                                             |                                                                  |                                 |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                             |                                                                  |                                 |                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                | 311                                                                                                                         | +                                                                 | 500.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                  | 6004                            | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6005                                                              | +                                                                           |                                                                  | 0.00                            | 6006                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                | +    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                  | 6008                            | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                | +    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                            | DE BIENES                                                                                                                   | 6009                                                              | +                                                                           |                                                                  | 0.00                            | 6010                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                                                                                              | 316                                                            | -                                                                                                                           | 0.00                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                                  | 6011                            | +                              | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                            | 321  | +                                                                                            | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                              | +                                                                           |                                                                  | 0.00                            | 6022                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                  | 6024                            | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                              | 6026                                                                        |                                                                  | +                               | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                              | 6028                                                                        |                                                                  | +                               | 0.00                           |      |                |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 325  | -                                                                                            | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                              | +                                                                           |                                                                  | 0.00                            | 6030                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 326  | +                                                                                            | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                              | +                                                                           |                                                                  | 0.00                            | 6032                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) 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                                                                                                                        |                                                                   | 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                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 344                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  | 6067                            | +                              | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) 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                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                            |      |                                                                                              |                                                                | 349                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077                           | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 350  | -                                                                                            | 0.00                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                   | 6079                                                                        | +                                                                | 0.00                            | 6080                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 351  | +                                                                                            | 0.00                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                   | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081                                                             | +                               | 0.00                           | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 352                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                             | 6083                                                             | +                               | 0.00                           | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 353                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                             | 6085                                                             | +                               | 0.00                           | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 354                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                 | 6087                                                                        | +                                                                | 0.00                            | 6088                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 355                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                             |                                                                             | 6089                                                             | +                               | 0.00                           | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +                                                                                            | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                   | 6091                                                                        | +                                                                | 0.00                            | 6092                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359  | =                                                                                            | 500.00                                                         | 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 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL | 6099 | +     | 0.00 | 6100                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101  | +    | 0.00  | 6102 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6103  | +    | 0.00  | 6104 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                    | 6105                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6106  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO 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                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL | 6111 | +     | 0.00 | 6112                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113  | +    | 0.00  | 6114 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 |              | 370 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 | 6117                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6118  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |              | 371 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS               | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE 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 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 | 6125                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6126  | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |              | 374 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |       |      |       | 6127 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 | OTROS                                                                                                                                  |       |      |       | 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                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 | OTROS                                                                                                                                  |       |      |       | 6133 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |       |      |       | 6135 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |       |      |       | 6999 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                           |              | 380 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |       |      |       | 6140 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 |              | 381 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                 |                                                                                                                                        |       | 6141 | =     | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |              | 382 | -    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                 |                                                                                                                                        |       | 6142 | =     | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                                    |                                                                                                 | 383          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6143                                            | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 | 384          | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6148                                            | =                                                                                                                                      | 0.00  |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                 |              | 385 | +    | 0.00                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 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                                                                                                                       | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              | 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                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 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 NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                            |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                 |              | 390 | -    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                 |              | 391 | -    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |              |     | 392  | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                        | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              |     | 393  | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |              |     | 394  | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                                                 |                                                                                                                                        |       | 7001 | +     | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | 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                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | 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 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 |              | 406 | +    | 0.00                                                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                        | 7037  | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-                                                          | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 |              | 407 | +    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                        | 7040  | +    | 0.00  | 7041 | +                                                            | 0.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 |              | 408 | -    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                        | 7043  | +    | 0.00  | 7044 | +                                                            | 0.00 | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 |              | 409 | -    | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                        | 7046  | +    | 0.00  | 7047 | +                                                            | 0.00 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |              |     | 410  | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   |                                                 |                                                                                                                                        |       | 7049 | +     | 0.00 | 7050                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 411  | +/-                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                                                 |                                                                                                                                        |       | 7052 | +     | 0.00 | 7053                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |              |     | 412  | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                             |                                                                                                                                        |       |      | 7055  | +    | 0.00                                                         | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 413  | +/-                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DESAHUCIO                                       |                                                                                                                                        |       |      | 7058  | +    | 0.00                                                         | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |              |     | 414  | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | OTROS                                           |                                                                                                                                        |       |      | 7061  | +    | 0.00                                                         | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 415  | +/-                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                        |       |      | 7070  | +    | 0.00                                                         | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      |     | 418  | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACELERADA                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |       |      |       | 7073 | +                                                            | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |     | 419  | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |       |      |       | 7076 | +                                                            | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                           |                                                                  |                               |                                                                       |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                | +   | 0.00    |                                                                                           |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                              |                                                                                    |                                                              | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                | +   | 0.00    |                                                                                           |                                                                  |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           |                                                                                    |                                                              | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 422     |                                                                                           |                                                                  |                               | -                                                                     | 0.00                                                                               | OTROS                                                        |      |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423 | +       |                                                                                           |                                                                  |                               | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424 | +       |                                                                                           |                                                                  |                               | 0.00                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425 | +       |                                                                                           |                                                                  |                               | 0.00                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426 | +       |                                                                                           |                                                                  |                               | 0.00                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427 | +       |                                                                                           |                                                                  |                               | 0.00                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 428 | +       |                                                                                           |                                                                  |                               | 0.00                                                                  |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 429 | -       |                                                                                           |                                                                  |                               | 0.00                                                                  | OTROS                                                                              |                                                              |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430                                | +   | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                                                  |                               | 7109                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431                                | -   | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                                                  |                               |                                                                       |                                                                                    |                                                              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432                                | +   | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                                  |                               | 7115                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                  |                               |                                                                       |                                                                                    |                                                              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                                  |                               |                                                                       |                                                                                    |                                                              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                  |                               | 7124                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                  |                               | 7127                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437                                | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                  |                               |                                                                       |                                                                                    |                                                              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 438                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                  |                               |                                                                       |                                                                                    |                                                              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439                                | +   | 896.30  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                  |                               |                                                                       |                                                                                    |                                                              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449                                | +   | 896.30  | OTRAS                                                                                     |                                                                  |                               | 7139                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499                                | +   | 1396.30 | POR GARANT?AS                                                                             |                                                                  |                               | 7142                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460                                | =   | 0.00    | 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                                                               |                                                                  |                               |                                                                       |                                                                                    |                                                              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |         | RELACIONADAS                                                                              |                                                                  |                               | 7166                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468                                | =   | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                  |                               | 7169                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469                                | =   | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                    |                                                                  |                               |                                                                       |                                                                                    |                                                              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470                                | =   |         | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                       |                               |                                                                       |                                                                                    | 7176                                                         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471                                | =   |         | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                               |                                                                       |                                                                                    | 7179                                                         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472                                | =   |         | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                  |                               |                                                                       |                                                                                    | 7182                                                         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473                                | =   |         | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                |                               |                                                                       |                                                                                    | 7185                                                         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474                                | =   |         | 0.00                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                               |                                                                       |                                                                                    | 7188                                                         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475                                | =   |         | 0.00                                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                          | +                                                                     | 0.00                                                                               | 7191                                                         | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476                                | =   |         | 0.00                                                                                      | P?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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                | +   | 0.00    |                                                                                           |                                                                  |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                    |                                                              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                | +   | 0.00    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                         | 7211                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                | +   | 0.00    |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7214                          | +                                                                     | 0.00                                                                               | 7215                                                         | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            | 7217                          | +                                                                     | 0.00                                                                               | 7218                                                         | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       |                                                                                           | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                  | 7220                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                | +   | 0.00    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                         | 7223                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                | +   | 0.00    |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                          | +                                                                     | 0.00                                                                               | 7227                                                         | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            | 7229                          | +                                                                     | 0.00                                                                               | 7230                                                         | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                              | 7232                                                             | +                             | 0.00                                                                  | 7233                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 523 | +       | 0.00                                                                                      |                                                                  |                               |                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                              |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 524 | +       | 0.00                                                                                      |                                                                  |                               |                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                              |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 525                                | +   | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                                                                  |                               |                                                                       | 7241                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                               |                                                                       |                                                                                    |                                                              |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)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                                                               | =                                                           | 500.00      | (+ 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                                                               | =                                                           | 1396.30     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            | 868           | -                         | 0.00 |                                 |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                           | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                            | 869           | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                           | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            | 870           | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |             | 871                                                                                                                                                 | +                                          | 6.59          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |             | 872                                                                                                                                                 | -                                          | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                             | 873         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                             | 879         | =                                                                                                                                                   | 6.59                                       |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                               |             | 874                                                                                                                                                 | +                                          | 3.30          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                               |             | 875                                                                                                                                                 | +                                          | 3.30          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |             | 876                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                             |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                            | 880           | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                            | 881           | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | OTROS                                                                                                                                               |                                            | 882           | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                                            | 883           | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |                                            | 884           | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |                                            | 885           | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |                                            | 886           | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | OTROS                                                                                                                                               |                                            | 887           | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |             | 888                                                                                                                                                 | +/-                                        | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |             | 889                                                                                                                                                 | +/-                                        | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                             |             | 890                                                                                                                                                 |                                            | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 897                                                               |                                                             | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 898                                                               |                                                             | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 899                                                               |                                                             | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                                                     |                                            | 902           | +                         | 0.00 |                                 |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                                                     |                                            | 903           | +                         | 0.00 |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                                                     |                                            | 904           | +                         | 0.00 |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                                                     |                                            | 999           | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                                                     |                                            | 905           | USD                       | 0.00 |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                                                     |                                            | 906           | USD                       | 0.00 |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                                                     |                                            | 907           | USD                       | 0.00 |                                 |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                                                     |                                            | 925           | USD                       | 0.00 |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                         | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            | 916           | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                         | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                            |               |                           |      |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0910612027                   |                                                                   |                                                             |             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                    | 0916720659001 |                           |      |                                 |     |          |