

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                           |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116090559  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                           |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791077571001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | INTERAMERICANA DE COMERCIO EXTERIOR INTERCOMEX CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS      |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |      |           |               |                |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS                  |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |      |           |               |                |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                           |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |      |           |               | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 311                       | +                                                 | 3122.46                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             |      |           |               |                |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                                                                             | 6001 | +         | 0.00          | 6002           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                      |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6003                                                                                                                        | +    | 0.00      | 6004          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +    | 115588.39                 |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                                                                             | 6005 | +         | 88933.19      | 6006           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                      |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6007                                                                                                                        | +    | 131913.27 | 6008          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316  | -                         |                                                   | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                                                   |      | 6009      | +             | 0.00           | 6010  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                           |                                                   | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  | 6011                                                                                                                        | +    | 0.00      | 6012          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                      |                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  | 6013                                                                                                                        | +    | 0.00      | 6014          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                      |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  | 6015                                                                                                                        | +    | 0.00      | 6016          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                      |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  | 6017                                                                                                                        | +    | 0.00      | 6018          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00                      |                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                                                             | 6019 | +         | 0.00          | 6020           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                             | 6021 | +         | 0.00          | 6022           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                      |                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                             | 6023 | +         | 0.00          | 6024           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                             | 6025 | +         | 0.00          | 6026           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00                      |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                                                                        | +    | 0.00      | 6028          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 325  | -                         |                                                   | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             | 6029 | +         | 0.00          | 6030           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     |     | 326  | +                         | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                                                                                        | +    | 0.00      | 6032          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                              | 6033                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00 | 6034      | +             | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +    | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              | 6035                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00 | 6036      | +             | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 329                       | +                                                 | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037 |           | 0.00          | 6038           |       | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 330                       | +                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039 | +         | 0.00          | 6040           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                    | 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 | +    | 20753.14                  |                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                                                             | 6045 | +         | 0.00          | 6046           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                   |                                                                                              | 6047                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00 | 6048      | +             | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                             | 6049 | +         | 0.00          | 6050           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                             | 6051 | +         | 0.00          | 6052           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                                                                             | 6053 | +         | 0.00          | 6054           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                                                                                                                             | 6055 | +         | 0.00          | 6056           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                             | 6057 | +         | 0.00          | 6058           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                                                                             | 6059 | +         | 0.00          | 6060           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +    | 0.00                      |                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                                                             | 6061 | +         | 0.00          | 6062           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +    | 0.00                      |                                                   |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                             | 6063 | +         | 0.00          | 6064           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343 | -    | 0.00                      |                                                   |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                             | 6065 | +         | 0.00          | 6066           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     |     | 344  | +                         |                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |      | 6067      | +             | 0.00           | 6068  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                 | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                   |                                                                                              | 6069                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00 | 6070      | +             | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                 | +   | 0.00 | POR LITIGIOS              |                                                   |                                                                                              | 6071                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00 | 6072      | +             | 0.00           |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347  | -                         | 0.00                                              |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                             | 6073 | +         | 0.00          | 6074           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348  | +                         | 0.00                                              |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                                                                             | 6075 | +         | 0.00          | 6076           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 349  | +                         | 0.00                                              |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                             | 6077 | +         | 0.00          | 6078           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350  | -                         | 0.00                                              |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                                                                       |      | 6079      | +             | 0.00           | 6080  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 351  | +                         | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      | 6081      | +             | 0.00           | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +    | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                         | DE 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 | +    | 2095.88                   |                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                  | 6087                                                                                                                        | +    | 0.00      | 6088          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +    | 0.00                      |                                                   | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6089                                                                                                                        | +    | 0.00      | 6090          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 356                       | +                                                 | 6343.69                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091 | +         | 0.00          | 6092           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 359                       | =                                                 | 147903.56                                                                                    | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093 | +         | 4698.70       | 6094           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS NO               |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |      | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |

|                                                             |                                                                        |                                                                                               |     |          |                                                                                                                                         |                                                                   |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |                |                                                              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |     | 360      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | OPERACIONALES                         | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6097         | +              | 0.00                                                         | 6098 | +    | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |   |      |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |     | 361      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6099         | +              | 0.00                                                         | 6100 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |     | 362      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103         | +              | 0.00                                                         | 6104 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |     | 363      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105         | +              | 0.00                                                         | 6106 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |     | 364      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107         | +              | 0.00                                                         | 6108 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |     | 365      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109         | +              | 0.00                                                         | 6110 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |     | 366      | +                                                                                                                                       | 12791.05                                                          |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111         | +              | 0.00                                                         | 6112 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |     | 367      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113         | +              | 0.00                                                         | 6114 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |     | 368      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115         | +              | 0.00                                                         | 6116 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |     | 369      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117         | +              | 0.00                                                         | 6118 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                               |     |          | 370                                                                                                                                     | +                                                                 |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6119           | +                                                            | 0.00 | 6120 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                               |     |          | 371                                                                                                                                     | +                                                                 |                                       |                                                                                                         | 12765.73                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121           | +                                                            | 0.00 | 6122 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                               |     |          | 372                                                                                                                                     | +                                                                 |                                       |                                                                                                         | 17644.67                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123           | +                                                            | 0.00 | 6124 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                               |     |          | 373                                                                                                                                     | +                                                                 |                                       |                                                                                                         | 22549.75                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125           | +                                                            | 0.00 | 6126 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                      |     | 374      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS 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                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6129         | +              | 0.00                                                         | 6130 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |     | 376      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO 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                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 6135           | +                                                            | 0.00 | 6136 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                             |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |     | 379      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |                |                                                              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                         |     | 380      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |                |                                                              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |     |          |                                                                                                                                         | 381                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | TOTAL INGRESOS |                                                              | 6999 | =    | 225545.16 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                               |     |          | 382                                                                                                                                     | -                                                                 |                                       |                                                                                                         | 48508.81                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6140         | =              | 0.00                                                         |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                                                               |     |          | 383                                                                                                                                     | -                                                                 |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6141         | =              | 0.00                                                         |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                               |     |          | 384                                                                                                                                     | -                                                                 |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                                                                    | 6142         | =              | 0.00                                                         |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                               |     |          |                                                                                                                                         |                                                                   |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    | 6143         | =              | 0.00                                                         |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |     | 385      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 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                                                              |                                       |                                                                                                         | MONTO 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                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                        | 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                                                                                           | +   | 21767.41 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                   |                                       |                                                                                                         | 6148                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                |                                                              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES           |                                                                        | 390                                                                                           | -   | 21767.41 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                   |                                       |                                                                                                         | 6149                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                |                                                              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                        | 391                                                                                           | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                   |                                       |                                                                                                         | 6150                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                |                                                              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                               |     |          |                                                                                                                                         |                                                                   |                                       |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |                |                                                              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                       |     | 392      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                       |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |                | 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         |                |                                                              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                               |     |          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                   |                                       |                                                                                                         | 7013                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                |                                                              |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                               |     |          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                   |                                       |                                                                                                         | 7016                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                |                                                              | 7018 |      |           | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |     | 399      | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7019         | +              | 0.00                                                         |      |      |           | 7021                                                                                                                                                |      |      | + | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |     | 400      | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7022         | -              | 0.00                                                         |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |     | 401      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7025         | +              | 0.00                                                         |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |     | 402      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7028         | -              | 0.00                                                         |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |     | 403      | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7031         | +              | 0.00                                                         |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |     | 404      | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7034         | -              | 0.00                                                         |      |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |     | 405      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7037         | +/             | 0.00                                                         | 7038 | +/   | 0.00      | 7039                                                                                                                                                | +/   | 0.00 |   |      |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                               |     |          |                                                                                                                                         |                                                                   |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7040         | +              | 0.00                                                         | 7041 | +    | 65388.35  | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                              |                                                                                               |     | 406      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7043         | +              | 0.00                                                         | 7044 | +    | 9978.75   | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                               |     | 407      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7046         | +              | 0.00                                                         | 7047 | +    | 13360.80  | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN            |     | 408      | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7049         | +              | 0.00                                                         | 7050 | +    | 13473.00  | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                    |     | 409      | -                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7052         | +              | 0.00                                                         | 7053 | +    | 0.00      | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                         |     | 410      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7055         | +              | 0.00                                                         | 7056 | +    | 3005.86   | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 411      | +/                                                                                                                                      | 0.00                                                              |                                       | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7058         | +              | 0.00                                                         | 7059 | +    | 169.53    | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                         |     | 412      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       | OTROS                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7061         | +              | 0.00                                                         | 7062 | +    | 0.00      | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413      | +/                                                                                                                                      | 0.00                                                              |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7064         | +              | 0.00                                                         | 7065 | +    | 0.00      | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                         |     | 414      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7067         | +              | 0.00                                                         | 7068 | +    | 4504.08   | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO 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               | RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                                                       |     | 418      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | 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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7076         | +              | 0.00                                                         | 7077 | +    | 0.00      | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                        | LOCALES                                                                                       |     | 420      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7079         | +              | 0.00                                                         | 7080 | +    | 0.00      | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                  |     | 421      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                              |                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     | 7094                                                         | +        | 0.00 | 7095    | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                    | +                                                            |                                                                                   |      |      |              | 0.00                                                                        |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     | 7097                                                         | +        | 0.00 | 7098    | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                    | +                                                            |                                                                                   |      |      |              | 0.00                                                                        |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100                                                         | +        | 0.00 | 7101    | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428                    | +                                                            |                                                                                   |      |      |              | 0.00                                                                        |                           |                                                                                    |                     | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103     | +    | 0.00    | 7104     | +    | 0.00 | 7105 | +        | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 429                                                                                                       | -            | 0.00                   | OTROS                                                        | 7106                                                                              | +    | 0.00 | 7107         | +                                                                           |                           | 0.00                                                                               | 7108                | +                                                            | 0.00     |      |         |          |      |      |      |          |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 430                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |      | 7109 | +            | 0.00                                                                        |                           | 7110                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7111     | +    | 0.00    |          |      |      |      |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           | 431          | -                      | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |      |      |              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                           |                                                                                    | 7113                | +                                                            | 0.00     | 7114 | +       | 0.00     |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 432          | +                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              | DE INVENTARIOS                                                              |                           | 7115                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7116     | +    | 0.00    | 7117     | +    | 0.00 |      |          |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 433          | +                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                           |                                                                                    |                     | 7119                                                         | +        | 0.00 | 7120    | +        | 0.00 |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 434          | +                      | 2227.03                                                      |                                                                                   |      |      |              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                           |                                                                                    |                     | 7122                                                         | +        | 0.00 | 7123    | +        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                           | 436          | +                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                           | 7124                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7125     | +    | 0.00    | 7126     | +    | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                           | 437          | +                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                           | 7127                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7128     | +    | 0.00    | 7129     | +    | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 438          | +                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                           |                                                                                    |                     | 7131                                                         | +        | 0.00 | 7132    | +        | 0.00 |      |      |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                       | +            | 0.00                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |      |      | 7134         | +                                                                           | 0.00                      | 7135                                                                               | +                   | 0.00                                                         |          |      |         |          |      |      |      |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                       | =            | 19469.42               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                   |      |      | 7137         | +                                                                           | 0.00                      | 7138                                                                               | +                   | 0.00                                                         |          |      |         |          |      |      |      |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                       | =            | 167372.98              | OTRAS                                                        |                                                                                   | 7139 | +    | 0.00         | 7140                                                                        | +                         | 0.00                                                                               | 7141                | +                                                            | 0.00     |      |         |          |      |      |      |          |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 460          | =                      | 0.00                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                             |      |      |              | POR GARANT?AS                                                               |                           | 7142                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7143     | +    | 0.00    | 7144     | +    | 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 DESMANTELAMIENTOS                                                       |                           | 7145                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7146     | +    | 0.00    | 7147     | +    | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           | 462          | =                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                           |                                                                                    |                     | 7149                                                         | +        | 0.00 | 7150    | +        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 463          | =                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                           |                                                                                    |                     | 7152                                                         | +        | 0.00 | 7153    | +        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 464          | =                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                           |                                                                                    |                     | 7155                                                         | +        | 0.00 | 7156    | +        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           | 465          | =                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              | POR LITIGIOS                                                                |                           |                                                                                    |                     | 7158                                                         | +        | 0.00 | 7159    | +        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 466          | =                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                           | 7160                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7161     | +    | 0.00    | 7162     | +    | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467          | =                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              | OTROS                                                                       |                           | 7163                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7164     | +    | 0.00    | 7165     | +    | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |                        |                                                              |                                                                                   |      |      |              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | 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                | +                                                            | 21939.00 | 7177 | +       | 0.00     |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           | 471          | =                      |                                                              |                                                                                   |      |      |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                           |                                                                                    | 7179                | +                                                            | 3013.84  | 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          | =                      |                                                              |                                                                                   |      |      |              | 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          | =                      |                                                              |                                                                                   |      |      |              | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                           |                                                                                    | 7185                | +                                                            | 90.59    | 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                                                                                                                                                                          | =                                                                                                         |              |                        |                                                              |                                                                                   |      |      |              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                           | 7190                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7191     | +    | 3087.11 | 7192     | +    | 0.00 |      |          |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                        | 476                                                                                                                                                                          | =                                                                                                         |              |                        |                                                              |                                                                                   |      |      |              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                           |                                                                                    | 7194                | +                                                            | 0.00     | 7195 | +       | 0.00     |      |      |      |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                        |                                                              |                                                                                   |      |      |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                           |                                                                                    | 7196                | +                                                            | 0.00     | 7197 | +       | 10278.93 | 7198 | +    | 0.00 |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | OTROS GASTOS           |                                                              |                                                                                   |      |      |              | MERMAS                                                                      |                           |                                                                                    | 7199                | +                                                            | 0.00     | 7200 | +       | 0.00     |      |      |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                      | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |      |      | RELACIONADAS | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                           |                                                                                    | 7202                | +                                                            | 0.00     | 7203 | +       | 2020.87  |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                           |                                                                                    | 7205                | +                                                            | 0.00     | 7206 | +       | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                      | 13727.16                                                     |                                                                                   |      |      |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                           |                                                                                    | 7208                | +                                                            | 0.00     | 7209 | +       | 840.44   | 7210 | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                      | 24531.81                                                     |                                                                                   |      |      |              | LOCAL                                                                       |                           | 7211                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7212     | +    | 0.00    | 7213     | +    | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 515          | +                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              |                                                                             | DEL EXTERIOR              |                                                                                    | 7214                | +                                                            | 0.00     | 7215 | +       | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              | NO RELACIONADAS                                                             |                           | LOCAL                                                                              |                     | 7217                                                         | +        | 0.00 | 7218    | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              |                                                                             |                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR        |                                                              | 7220     | +    | 0.00    | 7221     | +    | 0.00 | 7222 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              |                                                                             |                           |                                                                                    |                     | RELACIONADAS                                                 | LOCAL    |      | 7223    | +        | 0.00 | 7224 | +    | 21830.27 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              |                                                                             | DEL EXTERIOR              |                                                                                    |                     |                                                              |          |      | 7226    | +        | 0.00 | 7227 | +    | 0.00     | 7228 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                     |                                                                                    |                     |                                                              |          | 7229 | +       | 0.00     | 7230 | +    | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 521          | +                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              |                                                                             |                           | DEL EXTERIOR                                                                       |                     |                                                              |          |      | 7232    | +        | 0.00 | 7233 | +    | 0.00     | 7234 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +                      | 0.00                                                         |                                                                                   |      |      |              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                           |                                                                                    | 7235                | +                                                            | 0.00     | 7236 | +       | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523          | +                      | 10660.37                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |      |      | 7238         | +                                                                           | 0.00                      | 7239                                                                               | +                   | 3813.97                                                      | 7240     | +    | 0.00    |          |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +                      | 0.00                                                         | SERVICIOS P?Blicos                                                                |      |      | 7241         | +                                                                           | 0.00                      | 7242                                                                               | +                   | 8945.32                                                      | 7243     | +    | 0.00    |          |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525          | +                      | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |      |      |              |                                                                             | 7245                      | +                                                                                  | 0.00                | 7246                                                         | +        | 0.00 |         |          |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +                      | 0.00                                                         | OTROS                                                                             |      |      | 7247         | +                                                                           | 0.00                      | 7248                                                                               | +                   | 37714.90                                                     | 7249     | +    | 1386.85 |          |      |      |      |          |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                       | +            | 0.00                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                      |                                                                                   |      |      |              |                                                                             |                           | 7251                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7252     | +    | 0.00    |          |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                        | GASTOS FINANCIEROS                                           |                                                                                   |      |      |              |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |                                                              |          |      |         |          |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                      |                                                                                   |      |      |              |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |                                                              |          |      |         |          |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                        | RELACIONADAS                                                 |                                                                                   |      |      |              |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |                                                              |          |      |         |          |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                        |                                                              |                                                                                   |      |      |              |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |                                                              |          |      |         |          |      |      |      |          |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                              |          |                           |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|-----|----------------|---------|---------------|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618  | +                                                                                                                                   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                              | 859      | -                         | 19569.90 |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619  | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                              | 860      | -                         | 0.00     |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620  | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                              | 861      | -                         | 0.00     |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621  | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                              | 862      | -                         | 0.00     |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622  | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                              | 865      | =                         | 0.00     |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623  | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                              | 866      | =                         | 18747.28 |                                 |          |     |                |         |               |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698  | =                                                                                                                                   | 1311.84   | (+ ) 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  | =                                                                                                                                   | 167372.98 | (-) 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      | =                         | 18747.28 |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                              |          |                           |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |      | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |           |                                                                                                                                                       | 871                          | +        | 1468.75                   |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |           |                                                                                                                                                       | 872                          | -        | 0.00                      |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                       | 873                          | +        | 0.00                      |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |           |                                                                                                                                                       | 879                          | =        | 1468.75                   |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       | 874                          | +        | 142.76                    |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       | 875                          | +        | 142.76                    |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |           |                                                                                                                                                       | 876                          | +        | 1183.24                   |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |          |                           | 880      | =                               | 0.00     |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES          |          |                           | 881      | =                               | 0.00     |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       | OTROS                        |          |                           | 882      | =                               | 0.00     |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |           |                                                                                                                                                       | 883                          | =        | 0.00                      |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |           |                                                                                                                                                       | 884                          | =        | 0.00                      |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |           |                                                                                                                                                       | 885                          | =        | 0.00                      |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |           |                                                                                                                                                       | 886                          | =        | 0.00                      |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |      | OTROS                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                       | 887                          | =        | 0.00                      |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |           |                                                                                                                                                       | 888                          | +/-      | 0.00                      |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |           |                                                                                                                                                       | 889                          | +/-      | 0.00                      |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |           |                                                                                                                                                       | 890                          |          | 0.00                      |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                              |          |                           |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                              |          |                           | 897      |                                 | 0.00     |     |                |         |               |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                              |          |                           | 898      |                                 | 0.00     |     |                |         |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                              |          |                           | 899      |                                 | 0.00     |     |                |         |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                              |          |                           |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                              |          |                           | 902      | +                               | 0.00     |     |                |         |               |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                              |          |                           | 903      | +                               | 0.00     |     |                |         |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                              |          |                           | 904      | +                               | 0.00     |     |                |         |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                              |          |                           | 999      | =                               | 0.00     |     |                |         |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                              |          |                           | 905      | USD                             | 0.00     |     |                |         |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                              |          |                           | 906      | USD                             | 0.00     |     |                |         |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                              |          |                           | 907      | USD                             | 0.00     |     |                |         |               |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                              |          |                           | 925      | USD                             | 0.00     |     |                |         |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                              |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |     |                |         |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       | 910  | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                                           | 916                          |          | Resol No. 0.00            | 918      | Resol No. 0.00                  |          |     |                |         |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          | 911  | USD 0.00                                                                                                                            | 913       | USD 0.00                                                                                                                                              | 915                          | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00 | 919                             | USD 0.00 | 920 | USD 0.00       |         |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                              |          |                           |          |                                 |          |     |                |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                              |          |                           |          |                                 |          |     | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |      |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                              |          |                           |          |                                 | NOMBRE:  |     |                |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0.00 |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                              |          |                           |          |                                 |          | 199 |                | RUC No. | 1704405669001 |  |