

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|
| 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. | 115717774  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992682337001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SMALLSERVI S.A.                 |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | INGRESOS                                                                  |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                           |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 311                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6001                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6002           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   | 0.00 |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6004                                                                       | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 314                                | +   | 0.00 |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6005                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6006           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                                | +   | 0.00 |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6008                                                                       | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 316                                | -   | 0.00 |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                                                                                   | 6009                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6010           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                            | 317 | +    |                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 6011                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6012                                                               | +    | 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 EFECTIVO                        | 319 | +    |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019           | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321 | +    |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    |                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                           | 325                                            |                                                                                                                             | -                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029           | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                           | 326                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      |                                                                           | 327                                            | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     |      |                                                                           | 328                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 329                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                          |                                                                            | 0.00           | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 330                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 331                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 332                                                                       | +                                              | 1024.39                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 333                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | 334  | +                                                                         | 0.00                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 335                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 336                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 337                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 338                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 339                                                                       | +                                              | 8626.61                                                                                                                     |                                                                                              | 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 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 344                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | 345  | -                                                                         | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                | +   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                           | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6072                                                                       | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 347                                | -   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073                                           | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6074                                                                       | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 348                                | +   | 0.00 | OTRAS                                                                     | 6075                                           | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6076                                                                       | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                | 6077                                                                                                                        |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6078           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                                | -   | 0.00 | OTROS                                                                     | 6079                                           | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6080                                                                       | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | 351  | +                                                                         | 0.00                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 352                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 353                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 354                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 355                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                                                        | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 356                                                                       | +                                              | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 359                                                                       | =                                              | 9651.00                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6093                                                                          | +                                                                          | 0.00           | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |     |      |      |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS CORRIENTES                              |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                |     | 360  | +    | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                         | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                |     | 361  | +    | 0.00                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                       | 6097                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                |     | 362  | +    | 0.00                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                |     | 363  | +    | 0.00                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                |     | 364  | +    | 0.00                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                    | LOCAL                                                                              | 6103                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                |     | 365  | +    | 0.00                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                       | 6105                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                |     | 366  | +    | 0.00                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                 | LOCAL                                                                              | 6107                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                |     | 367  | +    | 0.00                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                       | 6109                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                |     | 368  | +    | 0.00                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                    | LOCAL                                                                              | 6111                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                |     | 369  | +    | 0.00                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                       | 6113                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                |     |      | 370  | +                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                            | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |     |      |      |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                |     |      | 371  | +                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                            | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                |     |      | 372  | +                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                            |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                |     |      | 373  | +                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                            | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |     |      |      |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                |     |      | 374  | +                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |     |      | 375  | +                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                            |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                |     | 376  | +    | 0.00                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                |     | 377  | +    | 0.00                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 378                                            | +   | 0.00 |      |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 379                                            | +   | 0.00 |      |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |     | 380  | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |     | 381  | +    | 0.00                      | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      | 6999 | =    | 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. |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |     | 382  | -    | 0.00                      | 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 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |     |      |      |                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      | 6142 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |     | 384  | -    | 0.00                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      | 6143 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |                                                |     |      | 385  | +                         | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      | 6144 | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                |     |      | 386  | +                         | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      | 6145 | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |                                                |     |      | 387  | +                         | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      | 6146 | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |                                                |     |      | 388  | +                         | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      | 6147 | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                |     |      | 389  | +                         | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      | 6148 | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |                                                |     |      | 390  | -                         | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      | 6149 | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (f) 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                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      | COSTO                                                                                                                                               |                                                            |      | GASTO                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                |     | 394  | +    | 0.00                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                |     | 395  | +    | 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 | +    |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |     | 397  | -    | 0.00                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                   |                                                            |      | 7010                                                         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                |     | 398  | +    | 0.00                      | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7013                                                       | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                |     | 399  | -    | 0.00                      |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7016                                                       | +    | 0.00                                                         |      |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                |     | 400  | -    | 0.00                      |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7019                                                       | +    | 0.00                                                         |      |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                |     | 401  | +    | 0.00                      |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7022                                                       | -    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                |     | 402  | +    | 0.00                      |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7025                                                       | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                |     | 403  | -    | 0.00                      |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7028                                                       | -    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                |     | 404  | -    | 0.00                      |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7031                                                       | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                |     | 405  | +    | 0.00                      |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7034                                                       | -    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |     |      |      |                           |                                                                                                     | (+/ -) 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 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 |                                                |     |      | 408  | -                         | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7043                                                       | +    | 0.00                                                         | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 |                                                |     |      | 409  | -                         | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7046                                                       | +    | 0.00                                                         | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |     |      |      |                           |                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7049                                                       | +    | 0.00                                                         | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                |     | 410  | +    | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7052                                                       | +    | 0.00                                                         | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                |     | 411  | +/ - | 0.00                      |                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7055                                                       | +    | 0.00                                                         | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                |     | 412  | +    | 0.00                      |                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7058                                                       | +    | 0.00                                                         | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                |     | 413  | +/ - | 0.00                      |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7061                                                       | +    | 0.00                                                         | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                |     | 414  | +    | 0.00                      |                                                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACELERADA                                                                          | 7064                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +                                                          | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                |     | 415  | +/ - | 0.00                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                           | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069                                                       | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                |     |      | 416  | +                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      | 7070                                                         | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                |     |      | 417  | -                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      | 7073                                                         | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         |                                                | 418 | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7076                                                       | +    | 0.00                                                         | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                | 419 | +    | 0.00 |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |     |      |      |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                  |                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                             |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 420          | +                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    | 7079                                                                               | +                   | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 421          | +                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                               | +                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 |                                    | 422          | -                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                       | OTROS                                                       | 7085                                                                               | +                   | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                            | 423          | +                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                       | 7088                                                                               | +                   | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424          | +                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                        |                                                                                    | 7091                | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                            | 425          | +                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                       |                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094                | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426          | +                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                       |                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                            | 427          | +                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                       |                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 428                                | +            | 0.00                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   | 7103                                                                  | +                                                           |                                                                                    | 0.00                | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |                                                                                                                                                                             | 429                                | -            | 0.00                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   |                                                                                   |                                                                       | 7106                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | 430                                | +            | 0.00                                                             |                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              | 7109                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                               | 7110                | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                             | 431                                | -            | 0.00                                                             |                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                       |                                                             | 7113                                                                               | +                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | 432                                | +            | 0.00                                                             |                                                             | DE INVENTARIOS                                                                    | 7115                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                               | 7116                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | 433                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                             |                                                                                   |                                                                       | 7119                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 434                                | +            | 0.00                                                             |                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                       |                                                             | 7122                                                                               | +                   | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                                                                                             | 435                                | +            | 0.00                                                             |                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   | 7124                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                               | 7125                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |                                    | 436          | +                                                                |                                                             | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                | 7127                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |                                    | 437          | +                                                                |                                                             | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                           |                                                             |                                                                                    | 7131                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 438                                | +            | 0.00                                                             |                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                       |                                                             | 7134                                                                               | +                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | 439                                                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                             |                                                                                   | 7137                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                               | 7138                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                                                                         | =                                  | 0.00         | OTRAS                                                            | 7139                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                  | 7140                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                                                         | =                                  | 9651.00      | POR GARANT?AS                                                    | 7142                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                  | 7143                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                    | 460          | =                                                                | 0.00                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 | 7145                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                    | 461          | =                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                |                                                             |                                                                                    | 7149                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                    | 462          | =                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |                                                             |                                                                                    | 7152                | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                    | 463          | =                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             |                                                             |                                                                                    | 7155                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                    | 464          | =                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                          |                                                             |                                                                                    | 7158                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                    | 465          | =                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS      | 7160                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                    | 466          | =                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   | OTROS                                                                 | 7163                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                    | 467          | =                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |                                                             |                                                                                    | 7166                | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                    |              |                                                                  |                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS                                                          |                                                             |                                                                                    | 7166                | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                    | 468          | =                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                       | 7169                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 | 469                                                                                                                                                                         | =                                  | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                             |                                                                                   | 7173                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                               | 7174                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                    | 470          | =                                                                | 0.00                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                                                       |                                                             | 7176                                                                               | +                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                    | 471          | =                                                                | 0.00                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                       |                                                             | 7179                                                                               | +                   | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                    | 472          | =                                                                | 0.00                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                       |                                                             | 7182                                                                               | +                   | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                    | 473          | =                                                                | 0.00                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                       |                                                             | 7185                                                                               | +                   | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                                                         | =                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                             |                                                                                   | 7188                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                               | 7189                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                                                         | =                                  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                  | 7191                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                                                         | =                                  | 0.00         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                             |                                                                                   | 7194                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                               | 7195                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                  | OTROS GASTOS                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      | 7196                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                               | 7197                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                  |                                                             | MERMAS                                                                            | 7199                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                               | 7200                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 511          | +                                                                | 0.00                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7202                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 513          | +                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 7208                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                       | 7211                                                                               | +                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                            | 515          | +                                                                | 8851.00                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                | 7214                                                                               | +                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                       | LOCAL                                                       | 7217                                                                               | +                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                | 7220                                                                               | +                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                       | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                              | 7223                | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                            | 519          | +                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                | 7226                                                                               | +                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                       | LOCAL                                                       | 7229                                                                               | +                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                            | 521          | +                                                                | 0.00                                                        |                                                                                   |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                | 7232                                                                               | +                   | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 522                                                              | +                                                           |                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                        | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              | 7235                | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                    | 523          | +                                                                | 0.00                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 | 7238                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                               | 7239                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |              | 524                                                              | +                                                           | 0.00                                                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                    | 7241                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                    | 525          | +                                                                | 0.00                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                       |                                                             | 7245                                                                               | +                   | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                |                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO               |     | 615                                                               | -                                         | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                     | 856                       | -              | 0.00                  |                                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616 | +                                                                 | 0.00                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      | 857                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |                       |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617 | +                                                                 | 0.00                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                      | 858                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |                       |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 618                                    | +   | 0.00                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES |                                                                                         | 859                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                   | 43.40                     |                |                       |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619 | +/-                                                               | 0.00                                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                     | 860                       | -              | 0.00                  |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620 | +/-                                                               | 0.00                                      |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                     | 861                       | -              | 0.00                  |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621 | +/-                                                               | 0.00                                      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                      | 862                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |                       |                                 |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622 | +/-                                                               | 0.00                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                      | 865                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |                       |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623 | +/-                                                               | 0.00                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                      | 866                                                                                                                                 | =                         | 43.40          |                       |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |     | 698                                                               | =                                         | 800.00                                                                                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                       | +              | 0.00                  |                                 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     | 699                                                               | =                                         | 9651.00                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                     | 868                       | -              | 0.00                  |                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        |     | 624                                                               | =                                         | 0.00                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 869                       | =              | 0.00                  |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     | 625                                                               | =                                         | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 870                       | =              | 43.40                 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                |                       |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                      | 871                                                                                                                                 | +                         | 36.11          |                       |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                      | 872                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |                       |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                      | 873                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |                       |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                            |                                                                                                                                                      | 879                                                                                                                                 | =                         | 36.11          |                       |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                           | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                                                 | +                         | 18.06          |                       |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                      | 875                                                                                                                                 | +                         | 18.06          |                       |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                           |                                                                                                                                                      | 876                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |                       |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                       | =              | 0.00                  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                       | =              | 0.00                  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               | 882                       | =              | 0.00                  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883            | =                     | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884            | =                     | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           | 885            | =                     | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 886            | =                     | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |                           | 887            | =                     | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                       |                                                                                                                                                      | 888                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00           |                       |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                        |                                                                                                                                                      | 889                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00           |                       |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 890                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |                       |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                |                       |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | INTER?S                                                           |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 897                                                                                                                                 |                           | 0.00           |                       |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | IMPUESTO                                                          |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 898                                                                                                                                 |                           | 0.00           |                       |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | MULTA                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 899                                                                                                                                 |                           | 0.00           |                       |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                |                       |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | 902            | +                     | 0.00                            |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | 903            | +                     | 0.00                            |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | 904            | +                     | 0.00                            |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | 999            | =                     | 0.00                            |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | 905            | USD                   | 0.00                            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | 906            | USD                   | 0.00                            |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | 907            | USD                   | 0.00                            |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | 925            | USD                   | 0.00                            |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                       | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            |     | 910                                                               | N/C No 0.00                               | 912                                                                                     | N/C No 0.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                   | Resol No. 0.00                  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               |     | 911                                                               | USD 0.00                                  | 913                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 915                       | USD 0.00       | 919                   | 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 |     | 1709684789                                                        |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 199                       |                | RUC No. 0919786046001 |                                 |