

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                 |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 111769314  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                 |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391824785001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | COMERCIALIZADORA PALMERA CEVALLOS COPALCEV S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                             |         |                                    |                                |                                |      |                |      |                                                                    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                             |         |                                    |                                |                                |      |                |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |         |                                    |                                |                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                           | 1000.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 312                                | +    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                             | +                                                                           | 0.00    |                                    | 6004                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | 313                                | +    | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +       |                                    | 0.00                           | 6006                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                  | 314                                | +    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                             | +                                                                           | 0.00    |                                    | 6008                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | 315                                | +    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                        | +       |                                    | 0.00                           | 6010                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                          | 316                                | -    | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                                             | +                                                                           | 0.00    |                                    | 6012                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                          |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |         |                                    |                                |                                |      |                |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                             | 6013    |                                    | +                              | 0.00                           | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             | 6015    |                                    | +                              | 0.00                           | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                  | 6021                                                                        | +       |                                    | 0.00                           | 6022                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                      | +                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                  | 6023                                                                        | +       |                                    | 0.00                           | 6024                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                      | +                                  | 0.00 |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                  | 6025                                                                        | +       |                                    | 0.00                           | 6026                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                      | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                                  | 6027                                                                        | +       |                                    | 0.00                           | 6028                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                          | 325                                | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  | 6029                                                                        | +       | 0.00                               | 6030                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    | 326  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6031    | +                                  | 0.00                           | 6032                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                          |                                    | 327  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033    | +                                  | 0.00                           | 6034                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 328  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035    | +                                  | 0.00                           | 6036                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 329  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037    |                                    | 0.00                           | 6038                           |      | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 330  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039    | +                                  | 0.00                           | 6040                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                          |                                    | 331  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         | 6041                               | +                              | 0.00                           | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                          |                                    | 332  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |         | 6043                               | +                              | 0.00                           | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                          |                                    | 333  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |         | 6045                               | +                              | 0.00                           | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                    | 334  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |         | 6047                               | +                              | 0.00                           | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                          |                                    | 335  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |         | 6049                               | +                              | 0.00                           | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                          |                                    | 336  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |         | 6051                               | +                              | 0.00                           | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                          |                                    | 337  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |         | 6053                               | +                              | 0.00                           | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                          |                                    | 338  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |         | 6055                               | +                              | 0.00                           | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                          |                                    | 339  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |         | 6057                               | +                              | 0.00                           | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                          |                                    | 340  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                       |         | 6059                               | +                              | 0.00                           | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                          |                                    | 341  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                               |         | 6061                               | +                              | 0.00                           | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                          |                                    | 342  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |         | 6063                               | +                              | 0.00                           | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                          |                                    | 343  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |         | 6065                               | +                              | 0.00                           | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | 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                                                                                         | 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                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                             | 6089    | +                                  | 0.00                           | 6090                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 356  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091    | +                                  | 0.00                           | 6092                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 359  | =                                                                                            | 1000.00                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                             | 6093    | +                                  | 0.00                           | 6094                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                                                 |           |                                                 |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                                                 |           |                                                 |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6095                                            | +         | 0.00                                            | 6096          | +    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 361  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097                                            | +         | 0.00                                            | 6098          | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 362  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6099                                            | +         | 0.00                                            | 6100          | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                            | +         | 0.00                                            | 6102          | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      | RELACIONADAS                                                                      |                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                            | +         | 0.00                                            | 6104          | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                            | +         | 0.00                                            | 6106          | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                            | +         | 0.00                                            | 6108          | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                            | +         | 0.00                                            | 6110          | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      | RELACIONADAS                                                                      |                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                            | +         | 0.00                                            | 6112          | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                            | +         | 0.00                                            | 6114          | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                 |                                                  | 370  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                            | +         | 0.00                                            | 6116          | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 371  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                            | +         | 0.00                                            | 6118          | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                 |                                                  | 371  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      | RELACIONADAS                                                                      |                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                            | +         | 0.00                                            | 6120          | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 |                                                  | 372  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                            | +         | 0.00                                            | 6122          | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 |                                                  | 373  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                            | +         | 0.00                                            | 6124          | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 374  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                            | +         | 0.00                                            | 6126          | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                  |      | 374                                                                                                     | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                      | 0.00                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                           |           | 6127                                            | +             | 0.00 | 6128                                                         |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |      | 375                                                                                                     | +                                                                                                   |                                                                                                                                         |                      | 0.00                                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |                                                 |           |                                                 |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 | 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                                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |                                                 |           |                                                 |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                 | 381                                              | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   | 6135                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                            | 6136      | +                                               | 0.00          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                 | 382                                              | -    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   | 6999                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                            |           |                                                 |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                                                                 | 383                                              | -    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   | 6140                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                            |           |                                                 |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                 | 384                                              | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   | 6141                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                            |           |                                                 |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                 | 385                                              | +    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   | 6142                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                            |           |                                                 |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |                                                                                                 |                                                  | 386  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                      |                                                                                   | 6143                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                            |           |                                                 |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 387  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                      |                                                                                   | 6148                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                            |           |                                                 |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 388  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                      |                                                                                   | 6149                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                            |           |                                                 |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 389  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                      |                                                                                   | 6150                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                            |           |                                                 |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 390  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                                                 |           |                                                 |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 391  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                                                 |           |                                                 |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 392  | +                                                                                                       | 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                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                      |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                        | 7001                                            | +         | 0.00                                            |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                        | 7004                                            | +         | 0.00                                            |               |      | 7006                                                         |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                 | 396                                              | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   | 7007                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                            | 7008      | +                                               | 0.00          | 7009 | +                                                            |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                        | 397                                                                                             | -                                                | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   | 7010                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                            |           |                                                 |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                         |                                                  | 398  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   | 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                                            |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                              |                                                                                                 |                                                  | 406  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                      |                                                                                                                        | 7037                                            | +/-       | 0.00                                            | 7038          | +/-  | 0.00                                                         | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |                                                  | 407  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7040                                                                                                                   | +                                               | 0.00      | 7041                                            | +             | 0.00 | 7042                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                        | 408                                                                                             | -                                                | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                      | 7043                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7044                                            | +         | 0.00                                            | 7045          | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                        | 409                                                                                             | -                                                | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                      | 7046                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7047                                            | +         | 0.00                                            | 7048          | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | 410                                                                                             | +                                                | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                      | 7049                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7050                                            | +         | 0.00                                            | 7051          | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                           |                                                  | 410  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                      |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                        | 7052                                            | +         | 0.00                                            | 7053          | +    | 0.00                                                         | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                        | 7055                                            | +         | 0.00                                            | 7056          | +    | 0.00                                                         | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                           |                                                  | 412  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                                                                   | +                                               | 0.00      | 7059                                            | +             | 0.00 | 7060                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   |                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                 | 7061      | +                                               | 0.00          | 7062 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                           |                                                  | 414  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   | 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 MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                                                 |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | NO ACCELERADA | 7067 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    | 0.00 | 7069 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                        | 416                                                                                             | +                                                | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                     | 7070                                                                                                                                    | +                    | 0.00                                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |                                                 |           |                                                 |               | 7071 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                        | 417                                                                                             | -                                                | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                     | 7073                                                                                                                                    | +                    | 0.00                                                                              |                                                                    |                                                                                                                        |                                                 |           |                                                 |               | 7074 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                                                         |                                                  | 418  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                                                 |           |                                                 |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                  | 419  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                                                 |           |                                                 |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                      |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                        |                                                 |           |                                                 |               |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                         | 420                                                                                                       | +               | 0.00                                                                  |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                  |                                                                                    | 7079                                                        | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 421                                                                                                       | +               | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                                    | 7082                                                        | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |                                                                                                           |                 | 422                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | -                                                           | 0.00                                                             | OTROS                                                                              |                                                             |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 423                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | +                                                           | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                             |      | 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 HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 426                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | +                                                           | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 427             | +                                                                     |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428             | +                                                                     |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                        |                                                                  |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)       |                                                                                                           |                 | 429                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | -                                                           | 0.00                                                             | OTROS                                                                              |                                                             |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                 | 430                                                                                                       | +               | 0.00                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          |                                                             | 7109                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                 | 431                                                                                                       | -               | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)     |                                                                                          |                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                 | 432                                                                                                       | +               | 0.00                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                                                             | 7115                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN 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                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                 | 435                                                                                                       | +               | 0.00                                                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                             |                                                                  | 7124                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                                 | 436                                                                                                       | +               | 0.00                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                             |                                                                  | 7127                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                                 | 437                                                                                                       | +               | 0.00                                                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 438                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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                                                                                                       | =               | 1000.00                                                               | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                          |                                                             | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DEPRECIACIÓN 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                 | 464                                                                                                       | =               | 0.00                                                                  |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                             |                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                 | 465                                                                                                       | =               | 0.00                                                                  |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                             |                                                                  | 7160                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                 | 466                                                                                                       | =               | 0.00                                                                  |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                                                             |                                                                  | 7163                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                |                                                                    |                                                                                                                                                 | 467                                                                                                       | =               | 0.00                                                                  |                                                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                | 7166                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                    |                                                                                                                                                 | 468                                                                                                       | =               | 0.00                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                             |                                                                  | 7169                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (C) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                 | 469                                                                                                       | =               | 0.00                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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 INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                 | 473                                                                                                       | =               |                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                             |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  |                                                             |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPRÓPRIOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                                 | 474                                                                                                       | =               |                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                             |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                             |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | =               |                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN 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                                                                                                      | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7211                                                        | +                                                                | 0.00                                                                               | 7212                                                        | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                             | +                                                                                                         |                 | 0.00                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                                                        | +                                                                | 0.00                                                                               | 7215                                                        | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                             | +                                                                                                         |                 | 0.00                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                       | 7217                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                                                                                                             | +                                                                                                         |                 | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                | 7220                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 518                                                                                                       | +               | 0.00                                                                  |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                            | 7223                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                         | 519                                                                                                       | +               | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 520                                                                                                       | +               | 0.00                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                            | 7229                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 521                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                          | 7232                                                                              |                                                                                          |                                                             | +                                                                | 0.00                                                                               | 7233                                                        | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                            | 523                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                 |                                                                                   |                                                                                          | 7235                                                        | +                                                                | 0.00                                                                               | 7236                                                        | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                                                   |                                                                                          | 7238                                                        | +                                                                | 0.00                                                                               | 7239                                                        | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                            | 525                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                                                                   |                                                                                          | 7241                                                        | +                                                                | 0.00                                                                               | 7242                                                        | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                                                                       | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                            |                                                                                          |                                                             | 7245                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------|--|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -    | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                                               | -              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +    | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                                               | -              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +    | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                                               | -              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +    | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                                               | -              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-  | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                   | 860            | -                                                                                                                                   | 0.00           |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-  | 0.00                   |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                   | 861            | -                                                                                                                                   | 0.00           |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-  | 0.00                   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                                               | -              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-  | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                                               | =              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 623                          | +/-         | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR |                                                                                                                                                       | 866                                        | =                                                 | 0.00           |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =    | 1000.00                | (+ ) 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         | =    | 1000.00                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                                               | -              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =    | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                                               | =              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =    | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                                               | =              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 871                                               | +              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO           |                | 872                                                                                                                                 | -              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                               |                | 873                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876      |                | 879                                                                                                                                 | =              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                     |                | 874                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                     |                | 875                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O     |                | 876                                                                                                                                 | +              | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                            |                                                   |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                | 880                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                                                   |                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                | 881                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                                                   |                | OTROS                                                                                                                               |                | 882                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                                                   |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                                                   |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                                                   |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                                                   |                | OTROS                                                                                                                               |                | 887                                                             | =        | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                                                                                                                                 | +/-            | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                | 889                                                                                                                                 | +/-            | 0.00                                                            |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                                                   |                |                                                                                                                                     |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |          | 890  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                                                   |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                                                   |                |                                                                                                                                     |                | INTER?S                                                         |          | 897  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                                                   |                |                                                                                                                                     |                | IMPUESTO                                                        |          | 898  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                                                   |                |                                                                                                                                     |                | MULTA                                                           |          | 899  |  | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 902                                               | +              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 903                                               | +              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 904                                               | +              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 999                                               | =              | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 905                                               | USD            | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 906                                               | USD            | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 907                                               | USD            | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            | 925                                               | USD            | 0.00                                                                                                                                |                |                                                                 |          |      |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                         |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00            |                                                                                                                                                       |                                            | 916                                               | Resol No. 0.00 | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00 |                                                                 |          |      |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913  | USD 0.00               | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                                               | USD 0.00       | 919                                                                                                                                 | USD 0.00       | 920                                                             | USD 0.00 |      |  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        |                                                                                                                                                       |                                            |                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                        | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1309106084                   |             |      |                        | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0103187118001                                     |                |                                                                                                                                     |                |                                                                 |          |      |  |      |