

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                         |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116416215  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                         |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791413997001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | GENERAL SALES MARKETING TM GESALMA S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |         | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                     |                                                                            |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |         | INGRESOS                           |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                     |                                                                            |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |         |                                    |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                     |                                                                            |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |         | 311                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                             |                     |                                                                            |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312 | +   | 7259.04 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6001                                                                        | +                   | 0.00                                                                       | 6002 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313 | +   | 0.00    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                           | +                                                                           | 0.00                | 6004                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 314 | +   | 0.00    |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005                                                                        | +                   | 0.00                                                                       | 6006 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 315 | +   | 0.00    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                           | +                                                                           | 0.00                | 6008                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     |     |         |                                    | 316                                                                                                                         | -                                                              | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES                                                                  | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 317 | +   | 0.00    |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                | 6013                                                                        | +                   | 0.00                                                                       | 6014 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 318 | +   | 0.00    |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                | 6015                                                                        | +                   | 0.00                                                                       | 6016 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 319 | +   | 0.00    |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                | 6017                                                                        | +                   | 0.00                                                                       | 6018 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 320 | +   | 0.00    |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                                                        | +                   | 0.00                                                                       | 6020 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 321 | +   | 0.00    |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                           | +                                                                           | 0.00                | 6022                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322 | +   | 0.00    |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                        | +                   | 0.00                                                                       | 6024 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 323 | +   | 0.00    |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                           | +                                                                           | 0.00                | 6026                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324 | +   | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                | 6027                                                                        | +                   | 0.00                                                                       | 6028 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |     |         |                                    |                                                                                                                             | 325                                                            | -                                                                           | 0.00                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |     |     |         |                                    |                                                                                                                             | 326                                                            | +                                                                           | 0.00                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 327 | -       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                | 6033                                                                        | +                   | 0.00                                                                       | 6034 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 328 | +       | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                | 6035                                                                        | +                   | 0.00                                                                       | 6036 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 329 | +       | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                | 6037                                                                        |                     | 0.00                                                                       | 6038 |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 330 | +       | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                | 6039                                                                        | +                   | 0.00                                                                       | 6040 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 331     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                     | 6041                                                                       | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 332     | +                                  | 14197.93                                                                                                                    |                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                     | 6043                                                                       | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 333     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                     | 6045                                                                       | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 334     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                     | 6047                                                                       | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 335     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                     | 6049                                                                       | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 336     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                     | 6051                                                                       | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 337     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                     | 6053                                                                       | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 338     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                     | 6055                                                                       | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 339     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                     | 6057                                                                       | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 340     | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                | OTRAS                                                                       |                     | 6059                                                                       | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 341     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                  |                                                                             | 6061                | +                                                                          | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 342     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                                                                             | 6063                | +                                                                          | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 343     | -                                  | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         |                                                                             | 6065                | +                                                                          | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 344     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6067                | +                                                                          | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 345     | -                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |                                                                             | 6069                | +                                                                          | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     |     |         | 346                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                     | 6071                                                                       | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     |     |         | 347                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                     | 6073                                                                       | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |     |         | 348                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | OTRAS                                                                       |                     | 6075                                                                       | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     |     |         | 349                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                     | 6077                                                                       | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     |     |         | 350                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                           | OTROS                                                                       |                     | 6079                                                                       | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 351 | +       | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                           |                                                                             | 6081                | +                                                                          | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 352     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                               |                                                                             | 6083                | +                                                                          | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 353     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                             | 6085                | +                                                                          | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | 354     | +                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                      | 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 | =       | 21456.97                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                | 6093                                                                        | +                   | 0.00                                                                       | 6094 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 | ACTIVOS CORRIENTES |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                       |     | 360  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | 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 REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                           |     | 361  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6097               | +    | 0.00                                                         | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                       |     | 362  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 6099 | +                                                            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                           |     | 363  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR       | 6101 | +                                                            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                       |     | 364  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           | 6103               | +    | 0.00                                                         | 6104 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                           |     | 365  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6105               | +    | 0.00                                                         | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                       |     | 366  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL           | 6107               | +    | 0.00                                                         | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                           |     | 367  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6109               | +    | 0.00                                                         | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                       |     | 368  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           | 6111               | +    | 0.00                                                         | 6112 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                           |     | 369  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6113               | +    | 0.00                                                         | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370 | +    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                              | 6115            | +                  | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6117            | +                  | 0.00 | 6118                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371 | +    | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           | 6119               | +    | 0.00                                                         | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6121            | +                  | 0.00 | 6122                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373 | +    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                              | 6123            | +                  | 0.00 | 6124                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6125            | +                  | 0.00 | 6126                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | 374 | +    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                         | 6127                                                               | +               | 0.00               | 6128 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375 | +    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 6129                                                               | +               | 0.00               | 6130 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376 | +    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                               |                                                                                                         | 6131                                                               | +               | 0.00               | 6132 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377 | +    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 6133                                                               | +               | 0.00               | 6134 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 378                                                                                           | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                    | +                                                                  | 0.00            | 6136               | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      | 379                                                                                           | +   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |                    |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS                                                             |                                                                                                                      | 380                                                                                           | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                    | =                                                                  | 0.00            |                    |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      | 381                                                                                           | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                    | =                                                                  | 0.00            |                    |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                          | 382                                                                                           | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                    | =                                                                  | 0.00            |                    |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                              | 383                                                                                           | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                    | =                                                                  | 0.00            |                    |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 384                                                                                           | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                    | =                                                                  | 0.00            |                    |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                      | 385                                                                                           | +   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                    | =                                                                  | 0.00            |                    |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               | 386 | +    | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                    | =                                                                  | 0.00            |                    |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 387 | +    | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                  | 0.00            |                    |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 388 | +    | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                    | =                                                                  | 0.00            |                    |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 389 | +    | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                  | 0.00            |                    |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390 | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                  | 0.00            |                    |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391 | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                  | 0.00            |                    |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |                    |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       | 392 | +    | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COSTO                                                              |                 | GASTO              |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 393 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |                    |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       | 394 | +    | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                               | +               | 0.00               |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 395 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                               | +               | 0.00               |      |                                                              | 7006 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| (I) 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 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                    | -                                                                  | 0.00            |                    |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       | 398 | +    | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                               | +               | 0.00               |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                               | +               | 0.00               |      |                                                              | 7018 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                               | +               | 0.00               |      |                                                              | 7021 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401                                                                                           | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                    | -                                                                  | 0.00            |                    |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       | 402 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                               | +               | 0.00               |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                               | -               | 0.00               |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 404 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                               | +               | 0.00               |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 405 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                               | -               | 0.00               |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      | (+/-) AJUSTES                                                                                       | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                     | 0.00                                                               | 7038            | +/-                | 0.00 | 7039                                                         | +/-  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               | 406 | +    | 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 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 407 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               | +               | 0.00               | 7044 | +                                                            | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                               | +               | 0.00               | 7047 | +                                                            | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409 | -    | 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 DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052            | +                  | 0.00 | 7053                                                         | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO 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 TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413  | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                              | 7061            | +                  | 0.00 | 7062                                                         | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |     | 414  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    | ACELERADA       | 7064               | +    | 0.00                                                         | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415  | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO ACELERADA    | 7067               | +    | 0.00                                                         | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416 | +    | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 7070            | +                  | 0.00 | 7071                                                         | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      | 417                                                                                           | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                    | +                                                                  | 0.00            | 7074               | +    | 0.00                                                         | 7075 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                       | 418 | +    | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                               | +               | 0.00               | 7077 | +                                                            | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  | 419 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |                    |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                 |                    |      |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              |                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                         |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                                                            | 0.00                        |                                                                                   | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                   | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                         |                                                              |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                                            | 0.00                        |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                               |                                                         |                                                              |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                            | 0.00                        |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                                     |                                                         |                                                              |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423                                                          | +                           |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                   |                                                              |      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                            | 0.00                        |                                                                                   |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                      |                                                         |                                                              |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES      | 425                                                          | +                           |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                              |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +                                                            | 0.00                        |                                                                                   |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                         |                                                              |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427                                                          | +                           |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428                                                          | +                           |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                                      |                                                         | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429          | -                                                            | 0.00                        |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                                     |                                                         |                                                              |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430          | +                                                            | 0.00                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  |                                                                                           |                                                         | 7109                                                         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431          | -                                                            | 0.00                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                                                           |                                                         |                                                              |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432          | +                                                            | 0.00                        | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                                                           |                                                         | 7115                                                         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433          | +                                                            | 0.00                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                                                           |                                                         |                                                              |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434          | +                                                            | 0.00                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                  |                                                                                           |                                                         |                                                              |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435          | +                                                            | 0.00                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                         | 7124                                                         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | 7127                                                    | +                                                            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                         |                                                              |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                         | 438                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                         |                                                              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439          | +                                                            | 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          | =                                                            | 21456.97                    | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                  |                                                                                           |                                                         | 7142                                                         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460          | =                                                            | 0.00                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                  |                                                                                           |                                                         | 7145                                                         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462          | =                                                            | 0.00                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                  |                                                                                           |                                                         |                                                              |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463          | =                                                            | 0.00                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                  |                                                                                           |                                                         |                                                              |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464          | =                                                            | 0.00                        | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                  |                                                                                           |                                                         |                                                              |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465          | =                                                            | 0.00                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                  |                                                                                           |                                                         | 7160                                                         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466          | =                                                            | 0.00                        | OTROS                                                                             |                                                                  |                                                                                           |                                                         | 7163                                                         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467          | =                                                            | 0.00                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                     |                                                                                           |                                                         |                                                              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              |                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                         |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468          | =                                                            | 0.00                        | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                         | 7169                                                         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469          | =                                                            | 0.00                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                  |                                                                                           |                                                         |                                                              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470          | =                                                            |                             | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                                                           |                                                         |                                                              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471          | =                                                            |                             | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                           |                                                         |                                                              |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472          | =                                                            |                             | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                           |                                                         |                                                              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473          | =                                                            |                             | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                           |                                                         |                                                              |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474          | =                                                            |                             | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                           |                                                         |                                                              |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475          | =                                                            |                             | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                           |                                                         |                                                              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476          | =                                                            |                             | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                           |                                                         |                                                              |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              |                             | OTROS GASTOS                                                                      |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                         |                                                              |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              |                             |                                                                                   |                                                                  | MERMAS                                                                                    |                                                         |                                                              |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +                                                            | 0.00                        |                                                                                   |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                         |                                                              |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +                                                            | 0.00                        |                                                                                   |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                         |                                                              |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +                                                            | 0.00                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                         |                                                              |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +                                                            | 0.00                        |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                                     |                                                         |                                                              |      |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +                                                            | 1503.38                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              |                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                            |                                                              |      |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +                                                            | 0.00                        |                                                                                   |                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                        |      |      |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR                |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                         | 7226                                                         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +                                                            | 0.00                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | LOCAL                                                   |                                                              |      |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +                                                            | 0.00                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                            |                                                              |      |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +                                                            | 0.00                        |                                                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                         |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +                                                            | 0.00                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                   |                                                              |      |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 523          | +                                                            | 0.00                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 524          | +                                                            | 0.00                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | SERVICIOS P?BLICOS                                      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 525          | +                                                            | 0.00                        |                                                                                   |                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                   |                                                         |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              |                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                         |                                                              |      |      | 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 | =          | 19953.59                                                                                                                   | (+ ) 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                                    | =   | 21456.97   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                       | 868                                        | -                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |          |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                    | =   | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                       | 869                                        | =                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |          |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                    | =   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                       | 870                                        | =                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |                           | 871                                                                                          | +    | 68.95                                                                                                                               |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                           | 872                                                                                          | -    | 0.00                                                                                                                                |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                   |                           | 873                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                          |                           | 879                                                                                          | =    | 68.95                                                                                                                               |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                           | 874                                                                                          | +    | 34.48                                                                                                                               |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                           | 875                                                                                          | +    | 34.48                                                                                                                               |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |                           | 876                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     |                           |                                                                                              |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           |                                                                                              |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           |                                                                                              |      | OTROS                                                                                                                               | 882  | =        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           |                                                                                              |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883  | =        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |      | 884                                                                                                                                 | =    | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                           | 885                                                                                          | =    | 0.00                                                                                                                                |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                           | 886                                                                                          | =    | 0.00                                                                                                                                |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | OTROS                                                                                                                 |                           | 887                                                                                          | =    | 0.00                                                                                                                                |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                           | 888                                                                                          | +/-  | 0.00                                                                                                                                |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                           | 889                                                                                          | +/-  | 0.00                                                                                                                                |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           |                                                                                              |      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |      | 890      |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           |                                                                                              |      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           |                                                                                              |      | INTER?S                                                                                                                             |      | 897      |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           |                                                                                              |      | IMPUESTO                                                                                                                            |      | 898      |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           |                                                                                              |      | MULTA                                                                                                                               |      | 899      |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                           |                                            |                                                                                                                       |                           |                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |          |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           |                                                                                              | 902  | +                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           |                                                                                              | 903  | +                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           |                                                                                              | 904  | +                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           |                                                                                              | 999  | =                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           |                                                                                              | 905  | USD                                                                                                                                 | 0.00 |          |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           |                                                                                              | 906  | USD                                                                                                                                 | 0.00 |          |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           |                                                                                              | 907  | USD                                                                                                                                 | 0.00 |          |      |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           |                                                                                              | 925  | USD                                                                                                                                 | 0.00 |          |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            |                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                                              |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                     |      |          |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            |     | 910        | N/C No 0.00                                                                                                                | 912                                                                                                                                                   | N/C No 0.00                                |                                                                                                                       | 916                       | Resol No. 0.00                                                                               | 918  | Resol No. 0.00                                                                                                                      |      |          |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               |     | 911        | USD 0.00                                                                                                                   | 913                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   |                                                                                                                       | 915                       | USD 0.00                                                                                     | 917  | USD 0.00                                                                                                                            | 919  | USD 0.00 | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           |                                                                                              |      |                                                                                                                                     |      |          |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           | FIRMA CONTADOR                                                                               |      |                                                                                                                                     |      |          |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                       |                           | NOMBRE:                                                                                      |      |                                                                                                                                     |      |          |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |     | 1704440641 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 199                                                                                                                   |                           | RUC No.                                                                                      |      | 0601383599001                                                                                                                       |      |          |      |          |