

|                                    |                                 |  |                                                                                                                        |  |     |                           |  |  |  |              |  |  |  |     |            |       |
|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|-----|------------|-------|
| FORMULARIO 101                     |                                 |  | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                           |  |  |  |              |  |  |  |     |            |       |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN |                                 |  |                                                                                                                        |  |     |                           |  |  |  |              |  |  |  |     |            |       |
| 102                                | AO                              |  | 2015                                                                                                                   |  |     |                           |  |  |  |              |  |  |  |     |            |       |
| 200                                | IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                        |  |     |                           |  |  |  |              |  |  |  |     |            |       |
| 201                                | RUC                             |  | 1791913310001                                                                                                          |  | 202 | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |  |  | CAFEMIX S.A. |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 87619 |

|                                                                           |                                                                                        |  |     |   |      |                                                                             |                                                                                        |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                                                                        |  |     |   |      |                                                                             |                                                                                        |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                           |                                                                                        |  |     |   |      |                                                                             |                                                                                        |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                                                                                        |  |     |   |      |                                                                             |                                                                                        |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  | 029 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |     |   |      |                                                                             |                                                                                        |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  | 030 | = | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |        | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                 |      |              |                |                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |        | INGRESOS                                                                         |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                 |      |              |                |                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |        |                                                                                  |                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                 |      |              | TOTAL INGRESOS |                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |        | 311                                                                              | +                                                                                           | 800.00                                                                     |                                                                           |                                 |      |              |                |                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 312                                 | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                           |                                 |      | 6001         | +              | 0.00               | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 313                                 | +   | 0.00   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                              |                                                                            |                                                                           |                                 | 6003 | +            | 0.00           | 6004               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 314                                 | +   | 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 CRDITOS INCOBRABLES)  |                       |                                     |     | 316    |                                                                                  | -                                                                                           | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES                       |      |              |                | 6009               | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |        |                                                                                  |                                                                                             | DE SERVICIOS                                                               |                                                                           |                                 |      | 6011         | +              | 0.00               | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 317                                 | +   | 0.00   |                                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                 |                                                                            |                                                                           |                                 |      |              |                | 6013               | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 318                                 | +   | 0.00   |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)               |                                                                            |                                                                           |                                 |      |              |                | 6015               | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO                        | 319 | +      |                                                                                  | 0.00                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                           |                                 |      |              |                |                    | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +      |                                                                                  | 0.00                                                                                        | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                 |      |              | 6019           | +                  | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 321                                 | +   | 0.00   |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                            |                                                                           |                                 | 6021 | +            | 0.00           | 6022               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 322                                 | +   | 0.00   |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                           |                                 |      | 6023         | +              | 0.00               | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 323                                 | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           |                                 |      | 6025         | +              | 0.00               | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 324                                 | +   | 0.00   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 CRDITOS INCOBRABLES)        |                       |                                     |     | 325    |                                                                                  | -                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE |                                 |      |              | 6029           | +                  | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                       |                                     |     | 326    |                                                                                  | +                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN 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 CRDITOS 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 |      |      |      |
| POR CIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                       | 329                                 | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                             |                                                                            |                                                                           | 6037                            |      | 0.00         | 6038           |                    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                       | 330                                 | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                             |                                                                            |                                                                           | 6039                            | +    | 0.00         | 6040           | +                  | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                       |                                     | 331 | +      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                 |      | 6041         | +              | 0.00               | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                       |                                     | 332 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                           |                                 |      | 6043         | +              | 0.00               | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRDITO 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 BIOLGICOS                                                       |                                                                           |                                 |      | 6047         | +              | 0.00               | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                               |                                                                                                                                             |                       |                                     | 335 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |                                 |      | 6049         | +              | 0.00               | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                               |                                                                                                                                             |                       |                                     | 336 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                           |                                 |      | 6051         | +              | 0.00               | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)       |                                                                                                                                             |                       |                                     | 337 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                |                                                                           |                                 |      | 6053         | +              | 0.00               | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                       |                                     | 338 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES               |                                                                           |                                 |      | 6055         | +              | 0.00               | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)           |                                                                                                                                             |                       |                                     | 339 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                           |                                 |      | 6057         | +              | 0.00               | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                          |                                                                                                                                             |                       |                                     | 340 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                           |                                 |      | 6059         | +              | 0.00               | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                         |                                                                                                                                             |                       |                                     | 341 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTAS                                                              |                                 |      |              | 6061           | +                  | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | 342 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                 |      |              | 6063           | +                  | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                |                                                                                                                                             |                       |                                     | 343 | -      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                 |      |              | 6065           | +                  | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                               |                                                                                                                                             |                       |                                     | 344 | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                 |      |              | 6067           | +                  | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                       | 345                                 | -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                             |                                                                            |                                                                           | 6069                            | +    | 0.00         | 6070           | +                  | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                             | 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 BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                       |                                     |     | 347    | -                                                                                | 0.00                                                                                        |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION 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 | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO |      |              |                | 6077               | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                       |                                     |     | 350    | -                                                                                | 0.00                                                                                        |                                                                            |                                                                           | OTROS                           |      |              |                | 6079               | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |                                     |     | 351    | +                                                                                | 0.00                                                                                        |                                                                            |                                                                           | DE RECURSOS PBLICOS             |      |              |                | 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                                 | =   | 800.00 | OTROS                                                                            |                                                                                             |                                                                            |                                                                           | 6093                            | +    | 0.00         | 6094           | +                  | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                     |     |        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL         |      | RELACIONADAS |                | LOCAL DEL EXTERIOR |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES,                                                                                  |                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    |                       | COSTO HISTORICO ANTES DE            |     | 360    | +                                                                                | 0.00                                                                                        |                                                                            |                                                                           |                                 |      |              |                |                    |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                    |        |                              |                                                                |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 422                                | -      | 0.00                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                      |                                                                                   | OTROS                                                                           | 7085                                                                  | +                                                                          | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 423    | +                            |                                                                | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                            |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      |      | 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 HISTRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 426    | +                            |                                                                | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | LOCALES                            | 427    | +                            |                                                                | 0.00                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                   |                                                                            | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 428    | +                            |                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                 | IACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN 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 CRDITOS INCOBRABLES)       | 429                                | -      | 0.00                         |                                                                | OTROS                                                                             | 7106                                                                            | +                                                                     | 0.00                                                                       | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                       |                                    |        |                              |                                                                |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       | 7109                                                                       | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                 |        | 430                          |                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                            | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 432                                | +      | 0.00                         | DE INVENTARIOS                                                 |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | 434                                | +      | 0.00                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                            | 435                                | +      | 0.00                         | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                           |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                | +      | 0.00                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                | +      | 0.00                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                    | 438                                                                                                                                        | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVER SIN  |                                                                |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | 439                                | +      | 0.00                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | 449                                                                                                                                        | =                                  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          | 499                                                                                                                                        | =                                  | 800.00 | OTRAS                        |                                                                |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                            | 460                                | =      | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                          | POR GARANTAS                                                                      |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                            | 461                                | =      | 0.00                         |                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                            | 462                                | =      | 0.00                         |                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                            | 463                                | =      | 0.00                         |                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                            | 464                                | =      | 0.00                         |                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                            | 465                                | =      | 0.00                         |                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                            | 466                                | =      | 0.00                         |                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | (-) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                            | 467                                | =      | 0.00                         |                                                                | OTROS                                                                             |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                    |        |                              |                                                                | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | RELACIONADAS                                                                    |                                                                       | 7166                                                                       | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                            | 468                                | =      | 0.00                         |                                                                |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                            |      |      |      |      |      |      |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIN 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   | PROMOCIN Y PUBLICIDAD        |                                                                |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                            | 470                                | =      |                              | 0.00                                                           | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                            | 471                                | =      |                              | 0.00                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                            | 472                                | =      |                              | 0.00                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                            | 473                                | =      |                              | 0.00                                                           | GASTOS DE GESTIN                                                                  |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN 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 PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                          | 476                                                                                                                                        | =                                  |        | 0.00                         | PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                    |        | OTROS                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                   |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                    |        | GASTOS                       | 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    | +                            |                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                            |      |      |      |      |      |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512    | +                            | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                            |      |      |      |      |      |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                            | 513    | +                            | 0.00                                                           |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                               |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514    | +                            | 0.00                                                           |                                                                                   | LOCAL                                                                           | 7211                                                                  | +                                                                          | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 515    | +                            | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                          | 7214                                                                       | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516    | +                            | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       | +                                                                          | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517    | +                            | 0.00                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                 | 7217                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518    | +                            | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                 | 7220                                                                  | +                                                                          | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                            | 519    | +                            | 0.00                                                           |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                 | 7223                                                                       | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520    | +                            | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                 | 7226                                                                  | +                                                                          | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCALES                            | 521    | +                            | 0.00                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                 | 7229                                                                       | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522    | +                            | 0.00                                                           |                                                                                   |                                                                                 | 7232                                                                  | +                                                                          | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 523                                | +      | 0.00                         | INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES                            |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 524                                | +      | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                    | 525                                | +      | 0.00                         | SERVICIOS PBLICOS                                              |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 526                                | +      | 0.00                         | PRDIDAS POR SINIESTROS                                         |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      |      |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          | 527                                                                                                                                        | +                                  | 0.00   | OTROS                        |                                                                |                                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                                                                            |      |      | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                    |        |                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                         | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                      |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                               |                                                                   |     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                               |                                |      |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------|----------------|-----|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                         |                               | 618                                                               | +   | 0.00                                                      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                    | 859                           | -                              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                               | 619                                                               | +/- | 0.00                                                      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                          |                               | 860                            | -    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                         |                               | 620                                                               | +/- | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                         |                               | 861                            | -    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                               | 621                                                               | +/- | 0.00                                                      | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                    | 862                           | -                              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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                                                               | =   | 800.00                                                    | (+*) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |                                                                                                                                    | 867                           | +                              | 0.00 |                |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                               | 699                                                               | =   | 800.00                                                    | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN 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 PRXIMO AO                         |     | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                     | 871                                                                                                                                | +                             | 0.00                           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                               |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                   |                                                                                                                                                     | 872                                                                                                                                | -                             | 0.00                           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                               |                                                                   |     | (+*) OTROS CONCEPTOS                                      |                                                                                                                                                     | 873                                                                                                                                | +                             | 0.00                           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                               |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                |                                                                                                                                                     | 879                                                                                                                                | =                             | 0.00                           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                               | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                             |                                                                                                                                                     | 874                                                                                                                                | +                             | 0.00                           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                               |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                             |                                                                                                                                                     | 875                                                                                                                                | +                             | 0.00                           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                               |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                |                                                                                                                                                     | 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 PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                               | 883                            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                               |                                                                   |     |                                                           |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                         |                               | 884                            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                               |                                                                   |     |                                                           |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                               | 885                            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |                                                           |                                                                                                                                                     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 CORRIENTE                                                                                  |                               | 888                            | +/-  | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                               |                                                                   |     |                                                           |                                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                               | 889                            | +/-  | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                               | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |     |                                                           | 890                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | 0.00                          |                                |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                               | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)    |     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                               |                                |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                               | INTERES                                                           |     |                                                           | 897                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | 0.00                          |                                |      |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                               | 898                                                               |     | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                               |                                |      |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                               | 899                                                               |     | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                               |                                |      |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                                                                                                                               |                               |                                                                   |     |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                               |                                |      |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                               | 902                                                               | +   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                               |                                |      |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                               | 903                                                               | +   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                               |                                |      |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                               | 904                                                               | +   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                               |                                |      |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                               | 999                                                               | =   | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                               |                                |      |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                                                                                                                               |                               | 905                                                               | USD | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                               |                                |      |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                               | 906                                                               | USD | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                               |                                |      |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                               | 907                                                               | USD | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                               |                                |      |                |     |          |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                               | 925                                                               | USD | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                               |                                |      |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                               | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS                      |     |                                                           | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                               | TTULOS 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:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | MORA ANDRADE PIERO ALESSANDRO |                                                                   |     |                                                           | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                                                                                                                    | MORA ANDRADE PIERO ALESSANDRO |                                |      |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1306710177                    |                                                                   |     |                                                           | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                            | 1301133821001                 |                                |      |                |     |          |