

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 115552990 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791814711001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | FATOSLA C.A.                    |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 1003590.28 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 782857.90  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 27062.44   |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 427881.68  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 2241392.30 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |            |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            | ESTADO DE RESULTADOS |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            | INGRESOS             |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            | 311                  | +            | 3605510.18                                                                                                                  |                                                                               |                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |           |                                                                    | 6001 | +    | 22840995.80 |      |      | 6002 | + | 0.00 |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312                                 | +         | 809747.83  |                      |              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                          | +                                                                           |                                    | 0.00                           |                                |           | 6004                                                               | +    | 0.00 |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                 | +         | 0.00       |                      |              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                             |                                    | 6005                           | +                              | 290605.10 |                                                                    |      | 6006 | +           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 314                                 | +         | 5242144.73 |                      |              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                    | 6007                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      | 6008 | +           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315                                 | +         | 811821.20  |                      |              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                    | 6009                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      | 6010 | +           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 316                                                                                                       | -                                   | 609281.65 |            |                      | DE SERVICIOS |                                                                                                                             |                                                                               | 6011                                                                        |                                    | +                              | 34978.23                       |           |                                                                    | 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 PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                             |                                    | 6013                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      | 6014 | +           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 318       | +          | 0.00                 |              |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                    | 6015                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      | 6016 | +           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                        | 319       | +          | 0.00                 |              |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                    | 6017                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      | 6018 | +           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320       | +          | 0.00                 |              |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                    |                                | 6019                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6020        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                             | 321       | +          | 0.00                 |              |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                    |                                | 6021                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6022        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 322                                 | +         | 0.00       |                      |              | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             |                                    | 6023                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      | 6024 | +           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323                                 | +         | 1694696.28 |                      |              |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             |                                    | 6025                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      | 6026 | +           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324                                 | +         | 0.00       |                      |              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                               |                                                                             | 6027                               | +                              | 0.00                           |           |                                                                    | 6028 | +    | 0.00        |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325                                 | -         | 0.00       |                      |              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               |                                                                             | 6029                               | +                              | 0.00                           |           |                                                                    | 6030 | +    | 0.00        |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                     |           | 326        | +                    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                    |                                | 6031                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6032        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                     | 327       | -          | 0.00                 |              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                             |                                    | 6033                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      | 6034 | +           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     | 328       | +          | 0.00                 |              |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                             |                                    | 6035                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      | 6036 | +           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 329                                 | +         | 0.00       |                      |              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               |                                                                             | 6037                               | +                              | 0.00                           |           |                                                                    | 6038 | +    | 0.00        |      |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 330                                 | +         | 0.00       |                      |              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               |                                                                             | 6039                               | +                              | 0.00                           |           |                                                                    | 6040 | +    | 0.00        |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                     | 331       | +          | 396706.75            |              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |                                | 6041                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6042        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                     | 332       | +          | 349082.55            |              |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                    |                                | 6043                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6044        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                     | 333       | +          | 416627.27            |              |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    |                                | 6045                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6046        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                     | 334       | +          | 0.00                 |              |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                    |                                | 6047                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6048        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                     | 335       | +          | 2149208.92           |              |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    |                                | 6049                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6050        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           |                                     | 336       | +          | 0.00                 |              |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    |                                | 6051                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6052        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                     | 337       | +          | 0.00                 |              |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                    |                                | 6053                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6054        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                     | 338       | +          | 7824489.13           |              |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                    |                                | 6055                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6056        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           |                                     | 339       | +          | 0.00                 |              |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    |                                | 6057                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6058        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           |                                     | 340       | +          | 0.00                 |              |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                    |                                | 6059                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6060        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                     | 341       | +          | 0.00                 |              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                               |                                    |                                | 6061                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6062        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                     | 342       | +          | 0.00                 |              |                                                                                                                             |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                    |                                | 6063                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6064        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                     | 343       | -          | 0.00                 |              |                                                                                                                             |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                    |                                | 6065                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6066        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                     | 344       | +          | 0.00                 |              |                                                                                                                             |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                    |                                | 6067                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6068        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) 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 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                     |           | 346        | +                    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                    |                                | 6071                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6072        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     |           | 347        | -                    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                    |                                | 6073                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6074        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                     |           | 348        | +                    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                    |                                | 6075                           | +         | 0.00                                                               |      |      | 6076        | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |                                     |           | 349        | +                    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                |                                | 6077      | +                                                                  | 0.00 |      |             | 6078 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     |           | 350        | -                    | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | OTROS                              |                                |                                | 6079      | +                                                                  | 0.00 |      |             | 6080 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 351                                 | +         | 0.00       |                      |              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS               |                                |                                | 6081      | +                                                                  | 0.00 |      |             | 6082 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                     | 352       | +          | 0.00                 |              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             |                                    | 6083                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      | 6084 | +           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                     | 353       | +          | 0.00                 |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             |                                    | 6085                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      | 6086 | +           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                     | 354       | +          | 0.00                 |              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                             |                                    | 6087                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      | 6088 | +           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                     | 355       | +          | 1175580.57           |              |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                             |                                    | 6089                           | +                              | 0.00      |                                                                    |      | 6090 | +           | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |           |            |                      |              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                |           |                                                                    |      |      |             |      |      |      |   |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                              |                                                                             |                                                                                    |                                   |                                                                       |                                                                                           |              |       |           |           |           |           |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 420                  | +                                  | 0.00                                                         | O<br>REVALUACIONES                                                          | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                   |                                                                       | 7079                                                                                      | +            | 0.00  | 7080      | +         | 0.00      | 7081      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                  | +                                  | 0.00                                                         |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                   |                                                                       | 7082                                                                                      | +            | 0.00  | 7083      | +         | 0.00      | 7084      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                  | -                                  | 0.00                                                         |                                                                             | OTROS                                                                              |                                   |                                                                       | 7085                                                                                      | +            | 0.00  | 7086      | +         | 0.00      | 7087      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES              | 423                                | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS             |                                                                       |                                                                                           | 7088         | +     | 0.00      | 7089      | +         | 0.00      | 7090      | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                  | +                                  | 0.00                                                         |                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                   |                                                                       | 7091                                                                                      | +            | 0.00  | 7092      | +         | 0.00      | 7093      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 425                                                          |                                                                             | +                                                                                  | 0.00                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                           |              | 7094  | +         | 0.00      | 7095      | +         | 16845.03  | 7096 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                  | +                                  | 0.00                                                         |                                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                   |                                                                       | 7097                                                                                      | +            | 0.00  | 7098      | +         | 0.00      | 7099      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES              | 427                                | +                                                            |                                                                             | 32196.45                                                                           | GASTOS POR AMORTIZACIONES         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              |       | 7100      | +         | 0.00      | 7101      | +         | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 428                                                                                                                                         | +                    | 0.00                               | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                                    |                                   |                                                                       | 7103                                                                                      | +            | 0.00  | 7104      | +         | 0.00      | 7105      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                      | 429                                                                                                                                         | -                    | 0.00                               | OTROS                                                        |                                                                             |                                                                                    |                                   |                                                                       | 7106                                                                                      | +            | 0.00  | 7107      | +         | 0.00      | 7108      | +         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 430                  | +                                  | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                    |                                   | 7109                                                                  | +                                                                                         | 0.00         | 7110  | +         | 0.00      | 7111      | +         |           |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                                                             | 431                  | -                                  | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                                   |                                                                       |                                                                                           |              | 7113  | +         | 361723.08 | 7114      | +         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 432                  | +                                  | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                    |                                   | 7115                                                                  | +                                                                                         | 0.00         | 7116  | +         | 0.00      | 7117      | +         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 433                  | +                                  | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                    |                                   |                                                                       |                                                                                           |              | 7119  | +         | 0.00      | 7120      | +         |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 434                  | +                                  | 74601.83                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                   |                                                                       |                                                                                           |              |       | 7122      | +         | 0.00      | 7123      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                             | 435                  | +                                  | 0.00                                                         |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                   |                                                                       | 7124                                                                                      | +            | 0.00  | 7125      | +         | 0.00      | 7126      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                  | +                                  | 0.00                                                         |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                   |                                                                       | 7127                                                                                      | +            | 0.00  | 7128      | +         | 0.00      | 7129      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                  | +                                  | 0.00                                                         |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                   |                                                                       |                                                                                           |              |       | 7131      | +         | 0.00      | 7132      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      | 438                                                                                                                                         | +                    | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                                    |                                   |                                                                       |                                                                                           | 7134         | +     | 0.00      | 7135      | +         |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                      | 439                                | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES      |                                                                       |                                                                                           |              |       |           | 7137      | +         | 0.00      | 7138      | +    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | 449                                                                                                                                         | =                    | 4390405.27                         | OTRAS                                                        |                                                                             |                                                                                    | 7139                              | +                                                                     | 0.00                                                                                      | 7140         | +     | 0.00      | 7141      | +         |           |           |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | 499                                                                                                                                         | =                    | 28256739.00                        | GASTOS DE PROVISIONES                                        | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                    |                                   | 7142                                                                  | +                                                                                         | 0.00         | 7143  | +         | 0.00      | 7144      | +         |           |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             | 460                  | =                                  |                                                              | 1601198.39                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                   |                                                                       | 7145                                                                                      | +            | 0.00  | 7146      | +         | 0.00      | 7147      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                             | 461                  | =                                  |                                                              | 65075.63                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                   |                                                                       |                                                                                           |              |       | 7149      | +         | 0.00      | 7150      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                             | 462                  | =                                  |                                                              | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                   |                                                                       |                                                                                           |              |       | 7152      | +         | 0.00      | 7153      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             | 463                  | =                                  |                                                              | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                   |                                                                       |                                                                                           |              |       | 7155      | +         | 0.00      | 7156      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                             | 464                  | =                                  |                                                              | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                       |                                   |                                                                       |                                                                                           |              |       | 7158      | +         | 0.00      | 7159      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             | 465                  | =                                  |                                                              | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |                                   |                                                                       | 7160                                                                                      | +            | 0.00  | 7161      | +         | 0.00      | 7162      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                             | 466                  | =                                  |                                                              | 0.00                                                                        | OTROS                                                                              |                                   |                                                                       | 7163                                                                                      | +            | 0.00  | 7164      | +         | 0.00      | 7165      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                  | =                                  |                                                              | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | 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         | +     | 766127.88 | 7171      | +         | 0.00      |           |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            | 469                                                                                                                                         | =                    | 0.00                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                             |                                                                                    |                                   |                                                                       |                                                                                           | 7173         | +     | 706448.17 | 7174      | +         | 0.00      |           |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                             | 470                  | =                                  |                                                              | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                         |                                   |                                                                       |                                                                                           |              |       | 7176      | +         | 249203.44 | 7177      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             | 471                  | =                                  |                                                              | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                   |                                                                       |                                                                                           |              |       | 7179      | +         | 31767.05  | 7180      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                             | 472                  | =                                  |                                                              | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                   |                                                                       |                                                                                           |              |       | 7182      | +         | 116074.38 | 7183      | +         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                             | 473                  | =                                  |                                                              | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |                                   |                                                                       |                                                                                           |              |       | 7185      | +         | 65390.96  | 7186      | +         |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            | 474                                                                                                                                         | =                    |                                    | 0.00                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                    |                                   |                                                                       |                                                                                           |              | 7188  | +         | 91619.54  | 7189      | +         |           |      |      |      |
| 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  | +         | 246517.17 | 7192      | +         |           |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            | 476                                                                                                                                         | =                    |                                    | 0.00                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                    |                                   |                                                                       |                                                                                           |              | 7194  | +         | 0.00      | 7195      | +         |           |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                      |                                    | OTROS                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                    |                                   | 7196                                                                  | +                                                                                         | 0.00         | 7197  | +         | 133382.60 | 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                                | +                                                            | 222396.70                                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                 | 7202                                                                                      | +            | 0.00  | 7203      | +         | 132108.68 | 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                                | +                                                            | 2514215.33                                                                  |                                                                                    |                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                           |              | 7208  | +         | 0.00      | 7209      | +         | 299826.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 514                                | +                                                            | 1634572.25                                                                  |                                                                                    |                                   | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                     | 7211         | +     | 0.00      | 7212      | +         | 300000.00 | 7213      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES              | 515                                | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                    | DEL EXTERIOR                      |                                                                       | 7214                                                                                      | +            | 0.00  | 7215      | +         | 0.00      | 7216      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 516                                | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                    | LOCAL                             |                                                                       | 7217                                                                                      | +            | 0.00  | 7218      | +         | 0.00      | 7219      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                          | +                                                                           |                                                                                    | 0.00                              |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                              | 7220         | +     | 0.00      | 7221      | +         | 0.00      | 7222      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                          | +                                                                           |                                                                                    | 0.00                              |                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223      | +         | 0.00      | 7224      | +         | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     |                      | 519                                | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 7226                                                                  |                                                                                           |              | +     | 0.00      | 7227      | +         | 0.00      | 7228      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 520                                | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                    | LOCAL                             | 7229                                                                  |                                                                                           |              | +     | 0.00      | 7230      | +         | 0.00      | 7231      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES              | 521                                | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 7232                                                                  |                                                                                           |              | +     | 0.00      | 7233      | +         | 0.00      | 7234      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                              | RELACIONADAS         | LOCALES                            | 523                                                          | +                                                                           |                                                                                    | 0.00                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N 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                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 525                  | +                                  | 2641895.95                                                   | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                                                                                    |                                   | 7241                                                                  | +                                                                                         | 0.00         | 7242  | +         | 34262.06  | 7243      | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                      |                                    |                                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                    |                                   |                                                                       |                                                                                           |              | 7245  | +         | 0.00      | 7246      | +         | 0.00      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                                                                                                      |          |                           |                |                                 |                |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          | 616                                                                                                                                 | +                         | 1699976.06                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857      | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   | 617                                                                                                                                 | +                         | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858      | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 | 618                                                                                                                                 | +                         | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859      | -                         | 118608.98      |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                       | 619                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860      | -                         | 396706.75      |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                       | 620                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 861      | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                       | 621                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            | 862      | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                       | 622                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865      | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 623                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866      | =                         | 399330.10      |                                 |                |               |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 698                                                                                                                                 | =                         | 8551446.75                                    | (+) 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                                                                                                                                 | =                         | 28256739.00                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868      | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 624                                                                                                                                 | =                         | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869      | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 625                                                                                                                                 | =                         | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870      | =                         | 399330.10      |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                                                                                                      |          |                           |                |                                 |                |               |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                           |                                               | 871                                                                                                                                                  | +        | 235264.59                 |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                           |                                               | 872                                                                                                                                                  | -        | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                           |                                               | 873                                                                                                                                                  | +        | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874++875+876                                                                                       |                           |                                               | 879                                                                                                                                                  | =        | 235264.59                 |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           |                                               | 874                                                                                                                                                  | +        | 279.66                    |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           |                                               | 875                                                                                                                                                  | +        | 279.66                    |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                           |                                               | 876                                                                                                                                                  | +        | 234705.28                 |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                           |                                               | 880                                                                                                                                                  | =        | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                           |                                               | 881                                                                                                                                                  | =        | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                           |                                               | 882                                                                                                                                                  | =        | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           |                                               | 883                                                                                                                                                  | =        | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           |                                               | 884                                                                                                                                                  | =        | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           |                                               | 885                                                                                                                                                  | =        | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                           | 886                                           | =                                                                                                                                                    | 0.00     |                           |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                           | 887                                           | =                                                                                                                                                    | 0.00     |                           |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           |                                               | 888                                                                                                                                                  | +/-      | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           |                                               | 889                                                                                                                                                  | +/-      | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo) |                                               |                                                                                                                                                      | 890      |                           | 0.00           |                                 |                |               |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                                                                                                      |          |                           |                |                                 |                |               |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                                                                                                      | 897      |                           | 0.00           |                                 |                |               |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                                                                                                      | 898      |                           | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                                                                                                      | 899      |                           | 0.00           |                                 |                |               |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                                                                                                      |          |                           |                |                                 |                |               |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                                                                                                      | 902      | +                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                                                                                                      | 903      | +                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                                                                                                      | 904      | +                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                                                                                                      | 999      | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                                                                                                      | 905      | USD                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                                                                                                      | 906      | USD                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                                                                                                      | 907      | USD                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                                                                                                      | 925      | USD                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                      |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                       | N/C No 0.00                                   |                                                                                                                                                      |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |               |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913                       | USD 0.00                                      | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920           | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                                                                                                      |          |                           |                |                                 |                |               |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                                                                                                      |          |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                |               |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                                                                                                      |          |                           |                | NOMBRE:                         |                |               |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1706950613                                                                                                            |                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                                                                                                      |          |                           |                | 199                             | RUC No.        | 1719366633001 |          |