

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                     |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116369332 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                     |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992135182001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | S&F MANAGERS C.LTD. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |                |           |                                                                    |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |                |           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              | 311                                                                                                                         | +                                                                          | 3669.50                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |       |                |           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                                              | 6001  | +              | 0.00      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003  | +              | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +            | 78684.21                                                                                                                    |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                                              | 6005  | +              | 180043.88 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6007  | +              | 702646.21 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316          | -                                                                                                                           |                                                                            | 2520.57                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |       | 6009           | +         | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              |                                                                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  | 6011                                                                                         | +     | 0.00           | 6012      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |                                                                                              |       |                |           | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                                              |       |                |           | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                                              |       |                |           | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              | 6019  | +              | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +   | 0.00         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                            |                                                                               | 6021                                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6022           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023  | +              | 0.00      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323 | +            | 2449.46                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025  | +              | 0.00      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    |     | DEL EXTERIOR | 324                                                                                                                         |                                                                            | +                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027           | +         | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                            | 6029                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6030  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6032           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               | 6033                                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6034           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               | 6035                                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6036           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              | 329                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037  |                | 0.00      | 6038                                                               |      | 0.00 |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              | 330                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |       |                |           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +            | 17569.95                                                                                                                    | OTROS INGRESOS                                                             | 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 | +            | 606.45                                                                                                                      |                                                                            |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043  | +              | 0.00      | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +            | 6112.65                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045  | +              | 0.00      | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                            |                                                                               | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6048           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049  | +              | 0.00      | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051  | +              | 0.00      | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                                              | 6053  | +              | 0.00      | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                                                                                              | 6055  | +              | 0.00      | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057  | +              | 0.00      | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059  | +              | 0.00      | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +            | 0.00                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                              |                                                                               | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6062           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +            | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                               | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6064           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                | -   | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                            | 6065                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6066  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                  | 6067                                                                                         | +     | 0.00           | 6068      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                  | 6069                                                                                         | +     | 0.00           | 6070      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 346          | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071  | +              | 0.00      | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347          | -                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073  | +              | 0.00      | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348          | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075  | +              | 0.00      | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349          | +                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077  | +              | 0.00      | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350          | -                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079  | +              | 0.00      | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| 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) |                                                                            | 6081                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6082  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083  | +              | 0.00      | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085  |                | 0.00      | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +            | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                               | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6088           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                      |                                                                               | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6090           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              | 356                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091  | +              | 0.00      | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              | 359                                                                                                                         | =                                                                          | 106571.65                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093  | +              | 0.00      | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                            | INGRESOS                                                                      | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6095           | +         | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |              |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                              |                 |              |           |      |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------|------|------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                       | MERCANTIL                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097      | +    |      | 0.00 | 6098     | +         |                                                              | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                              |                 | LOCAL        | 6099      | +    |      | 0.00 | 6100     | +         |                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103      | +    |      | 0.00 | 6104     | +         |                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6105      | +    |      | 0.00 | 6106     | +         |                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 6107         | +         |      | 0.00 | 6108 | +        |           | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6109         | +         |      | 0.00 | 6110 | +        |           | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111      | +    |      | 0.00 | 6112     | +         |                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6113      | +    |      | 0.00 | 6114     | +         |                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115      | +    |      | 0.00 | 6116     | +         |                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6117      | +    |      | 0.00 | 6118     | +         |                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 | 370          | +    | 0.00                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6119         | +         |      | 0.00 | 6120 | +        |           | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 | 371          | +    | 2969.37                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6121         | +         |      | 0.00 | 6122 | +        |           | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 | 372          | +    | 9342.00                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 6123         | +         |      | 0.00 | 6124 | +        |           | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                 | 373          | +    | 49098.21                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6125         | +         |      | 0.00 | 6126 | +        |           | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        | 374          | +    | 0.00                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                         |                                                                                   | 6127                                                                         | +               |              | 0.00      | 6128 | +    |      | 0.00     |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375          | +    | 0.00                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                   | 6129                                                                         | +               |              | 0.00      | 6130 | +    |      | 0.00     |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376          | +    | 0.00                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                                                                                         |                                                                                   | 6131                                                                         | +               |              | 0.00      | 6132 | +    |      | 0.00     |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377          | +    | 0.00                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                   | 6133                                                                         | +               |              | 0.00      | 6134 | +    |      | 0.00     |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378          | +    | 0.00                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                   | 6135                                                                         | +               |              | 0.00      | 6136 | +    |      | 0.00     |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379          | +    | 0.00                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                   | 6999                                                                         | =               |              | 882690.09 |      |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                           | 380          | +    | 0.00                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   | 6140                                                                         | =               |              | 0.00      |      |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              | 381  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                      |                 | 6141         | =         |      | 0.00 |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382          | -    | 4908.93                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                              |                 | 6142         | =         |      | 0.00 |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                    | 383                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                    | =                                                                                 |                                                                              | 0.00            |              |           |      |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                    | 384                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                    | =                                                                                 |                                                                              | 0.00            |              |           |      |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                 | 385          | +    | 0.00                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6144                                                                              | =                                                                            |                 | 0.00         |           |      |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                 | 386          | +    | 0.00                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                              | =                                                                            |                 | 0.00         |           |      |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                 | 387          | +    | 0.00                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146                                                                              | =                                                                            |                 | 0.00         |           |      |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00                                                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6147                                                                              | =                                                                            |                 | 0.00         |           |      |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                              |                                                                                                 | 389          | +    | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                                              | =                                                                            |                 | 0.00         |           |      |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                 | 390          | -    | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                              | =                                                                            |                 | 0.00         |           |      |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                 | 391          | -    | 0.00                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                                              | =                                                                            |                 | 0.00         |           |      |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |              |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                              |                 |              |           |      |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                                              | 7001            | +            |           | 0.00 |      |      |          |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                                                              | 7004            | +            |           | 0.00 |      |      | 7006     |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        |                                                                              | 7007            | +            |           | 0.00 | 7008 | +    |          | 0.00      |                                                              | 7009 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                              | 7010            | -            |           | 0.00 |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7013                                                                              | +                                                                            |                 | 0.00         |           |      |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                 | 397          | -    | 0.00                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 7016                                                                              | +                                                                            |                 | 0.00         |           |      |      |      | 7018     |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |              | 399  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                              | 7019            | +            |           | 0.00 |      |      |          |           | 7021                                                         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                              | 7022            | -            |           | 0.00 |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                              | 7025            | +            |           | 0.00 |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 402  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                              | 7028            | -            |           | 0.00 |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |              | 403  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                              | 7031            | +            |           | 0.00 |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 404  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                              | 7034            | -            |           | 0.00 |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                              | 7037            | +/-          |           | 0.00 | 7038 | +/-  |          | 0.00      | 7039                                                         | +/-  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |              |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                              | 7040            | +            |           | 0.00 | 7041 | +    |          | 146700.00 | 7042                                                         | +    |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   | 7043                                                                         | +               |              | 0.00      | 7044 | +    |      | 67073.59 | 7045      | +                                                            |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   | 7046                                                                         | +               |              | 0.00      | 7047 | +    |      | 30044.16 | 7048      | +                                                            |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   | 7049                                                                         | +               |              | 0.00      | 7050 | +    |      | 0.00     | 7051      | +                                                            |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                   | 7052                                                                         | +               |              | 0.00      | 7053 | +    |      | 0.00     | 7054      | +                                                            |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               |                                                                              | 7055            | +            |           | 0.00 | 7056 | +    |          | 4990.00   | 7057                                                         | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                         |                                                                              | 7058            | +            |           | 0.00 | 7059 | +    |          | 3150.00   | 7060                                                         | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                             |                                                                              | 7061            | +            |           | 0.00 | 7062 | +    |          | 0.00      | 7063                                                         | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                              | 7064            | +            |           | 0.00 | 7065 | +    |          | 0.00      | 7066                                                         | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | ACCELERADA                                                                        |                                                                              | 7067            | +            |           | 0.00 | 7068 | +    |          | 1586.82   | 7069                                                         | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                     |                                                                              | 7070            | +            |           | 0.00 | 7071 | +    |          | 0.00      | 7072                                                         | +    |                                                                                                                                                     |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    | 416                                                                                             | +            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                    | +                                                                                 |                                                                              | 0.00            | 7074         | +         |      | 0.00 | 7075 | +        |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    | 417                                                                                             | -            | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                    | +                                                                                 |                                                                              | 0.00            | 7077         | +         |      | 0.00 | 7078 | +        |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                   | 7079                                                                         | +               |              | 0.00      | 7080 | +    |      | 0.00     | 7081      | +                                                            |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                   | 7082                                                                         | +               |              | 0.00      | 7083 | +    |      | 0.00     | 7084      | +                                                            |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                   | 7082                                                                         | +               |              | 0.00      | 7083 | +    |      | 0.00     | 7084      | +                                                            |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                              |                 |              |           |      |      |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |       |         |          |           |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                | -                      | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   | OTROS                                                                                     | 7085                                                                               | +     | 0.00    | 7086     | +         | 0.00      | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423                    | +                                                                |                                                                             | 288687.06                                                                         |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              | 7088  | +       | 0.00     | 7089      | +         | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424                    | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                                              |                                                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091  | +       | 0.00     | 7092      | +         | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425                    | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094  | +       | 0.00     | 7095      | +         | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426                    | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                                              |                                                                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +       | 0.00     | 7098      | +         | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427                    | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                                              |                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7100  | +       | 0.00     | 7101      | +         | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 428                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | 7103                                                                        | +                                                                                 |                                                                                           | 0.00                                                                               | 7104  | +       | 0.00     | 7105      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        | 429                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                   |                                                                  | OTROS                                                                       | 7106                                                                              |                                                                                           | +                                                                                  | 0.00  | 7107    | +        | 0.00      | 7108      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                   |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        | 7109                                                                              |                                                                                           | +                                                                                  | 0.00  | 7110    | +        | 0.00      | 7111      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 431                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7113  | +       | 0.00     | 7114      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                   |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                              | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7116  | +       | 0.00     | 7117      | +         | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                   |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7119  | +       | 0.00     | 7120      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 434                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                   |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7122  | +       | 0.00     | 7123      | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  | 435                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                   |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7124                                                                              | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7125  | +       | 0.00     | 7126      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                | +                      |                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            | 7127                                                                                      | +                                                                                  | 0.00  | 7128    | +        | 0.00      | 7129      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                | +                      | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7131  | +       | 0.00     | 7132      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 438                                | +                      | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7134  | +       | 0.00     | 7135      | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                  | 3600.00                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           | 7137                                                                               | +     | 0.00    | 7138     | +         | 0.00      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                  | 348787.71              | OTRAS                                                            | 7139                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                      | 7140                                                                               | +     | 0.00    | 7141     | +         | 0.00      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                  | 455359.36              | POR GARANT?AS                                                    | 7142                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                      | 7143                                                                               | +     | 0.00    | 7144     | +         | 0.00      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 7145                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                      | 7146                                                                               | +     | 0.00    | 7147     | +         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           | 7149                                                                               | +     | 0.00    | 7150     | +         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           | 7152                                                                               | +     | 0.00    | 7153     | +         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           | 7155                                                                               | +     | 0.00    | 7156     | +         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           | 7158                                                                               | +     | 0.00    | 7159     | +         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                      | 7161                                                                               | +     | 0.00    | 7162     | +         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | OTROS                                                            | 7163                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                      | 7164                                                                               | +     | 2520.57 | 7165     | +         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           | 7166                                                                               | +     | 0.00    | 7167     | +         | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |       |         |          |           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           | 468                                                                                                                                         | =                                  | 0.00                   | NO RELACIONADAS                                                  | 7169                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                      | 7170                                                                               | +     | 0.00    | 7171     | +         | 0.00      |      |      |      |      |
| (C) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 0.00                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | 7173                                                                                      | +                                                                                  | 0.00  | 7174    | +        | 0.00      |           |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 470                                                                                                                                         | =                                  |                        | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7176  | +       | 4511.99  | 7177      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            | 471                                                                                                                                         | =                                  |                        | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7179  | +       | 1029.66  | 7180      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | 472                                                                                                                                         | =                                  |                        | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7182  | +       | 17954.42 | 7183      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473                                                                                                                                         | =                                  |                        | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7185  | +       | 0.00     | 7186      | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                    | 0.00                   | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7188  | +       | 21500.00 | 7189      | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       | 475                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                    | 0.00                   | 0.00                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190                                                                              | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7191  | +       | 42221.49 | 7192      | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      | 476                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                    | 0.00                   | 0.00                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7194  | +       | 0.00     | 7195      | +         | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                        |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 7196                                                                              | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7197  | +       | 21073.03 | 7198      | +         | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                        |                                                                  | MERMAS                                                                      | 7199                                                                              | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7200  | +       | 0.00     | 7201      | +         | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511                    | +                                                                | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          | 7202                                                                                      | +                                                                                  | 0.00  | 7203    | +        | 1100.00   | 7204      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512                    | +                                                                | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205                                                                                      | +                                                                                  | 0.00  | 7206    | +        | 0.00      | 7207      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513                    | +                                                                | 8608.27                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 | 7208                                                                                      | +                                                                                  | 0.00  | 7209    | +        | 835.45    | 7210      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514                    | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   | 7211                                                                                      | +                                                                                  | 0.00  | 7212    | +        | 0.00      | 7213      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515                    | +                                                                | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                              | 7214  | +       | 0.00     | 7215      | +         | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516                    | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL | 7217    | +        | 0.00      | 7218      | +    | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517                    | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                              | 7220                                                                               | +     | 0.00    | 7221     | +         | 0.00      | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                    | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL | 7223    | +        | 0.00      | 7224      | +    | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519                    | +                                                                | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                                                      | +                                                                                  | 0.00  | 7227    | +        | 0.00      | 7228      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520                    | +                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                     | 7229                                                                               | +     | 0.00    | 7230     | +         | 156600.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521                    | +                                                                | 10154.28                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                                      | +                                                                                  | 0.00  | 7233    | +        | 253815.00 | 7234      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522                    | +                                                                | 0.00                                                                        | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             | 7235                                                                                      | +                                                                                  | 0.00  | 7236    | +        | 0.00      | 7237      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 523                    | +                                                                | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 | 7238                                                                                      | +                                                                                  | 0.00  | 7239    | +        | 0.00      | 7240      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 524                    | +                                                                | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                                                | 7241                                                                                      | +                                                                                  | 0.00  | 7242    | +        | 2591.90   | 7243      | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                | +                      | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    | 7245  | +       | 0.00     | 7246      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                | +                      | 0.00                                                             | OTROS                                                                       | 7247                                                                              | +                                                                                         | 0.00                                                                               | 7248  | +       | 59395.49 | 7249      | +         | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                              |       |         | 7251     | +         | 572.51    | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                    |       |         |          |           |           |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|-----|---------------------------------|-----|----------|-----|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618 | +                                                                                                                                   | 0.00                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859      | -                         | 0.00           |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619 | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860      | -                         | 17569.95       |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | 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      | =                         | 16897.41       |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698 | =                                                                                                                                   | 418458.53                              | (+ ) 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 | =                                                                                                                                   | 455359.36                              | (-) 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      | =                         | 16897.41       |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                        |                                                                                                                                                       | 871                                        | +        | 7469.07                   |                |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                       | 872                                        | -        | 0.00                      |                |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                       | 873                                        | +        | 0.00                      |                |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                       | 879                                        | =        | 7469.07                   |                |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                       | 874                                        | +        | 1987.48                   |                |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                       | 875                                        | +        | 1987.48                   |                |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                       | 876                                        | +        | 3494.11                   |                |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |          |                           | 880            | =   | 0.00                            |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                        |          |                           | 881            | =   | 0.00                            |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                       | OTROS                                      |          |                           | 882            | =   | 0.00                            |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        |                                                                                                                                                       | 883                                        | =        | 0.00                      |                |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        |                                                                                                                                                       | 884                                        | =        | 0.00                      |                |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                       | 885                                        | =        | 0.00                      |                |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                        |                                                                                                                                                       | 886                                        | =        | 0.00                      |                |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     | OTROS                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                       | 887                                        | =        | 0.00                      |                |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                       | 888                                        | +/-      | 0.00                      |                |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                       | 889                                        | +/-      | 0.00                      |                |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                       | 890                                        |          | 0.00                      |                |     |                                 |     |          |     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE 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 |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | 0900106824     |     |                                 |     |          | 199 |  |  |  |  | RUC No. |  |  |  |  | 0915790182001 |  |  |  |  |