

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116755457  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992414197001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | PACIFIC COOLING SERVICES S.A. PACOOLSE |  |      | 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<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                                                               | 311                                                                              | +                                                                                            | 24933.36                                                                                                                    |                                            |      |                |           |                                                                       |      |      |      |
| 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 | +              | 780250.86 | 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 | +        | 238376.49                                                                     |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                            | 6005 | +              | 373413.86 | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 315 | +        | 0.00                                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6007                                       | +    | 0.00           | 6008      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     | 316      | -                                                                             |                                                                                  | 73448.04                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                  |      | 6009           | +         | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  | 6011                                                                                         |                                                                                                                             | +                                          | 0.00 | 6012           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                            | 6013 | +              | 0.00      | 6014                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                            | 6015 | +              | 0.00      | 6016                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                            | 6017 | +              | 0.00      | 6018                                                                  | +    | 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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                            | 6019 | +              | 0.00      | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 318 | +        | 12772.04                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                            | 6021 | +              | 0.00      | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 319 | +        | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                            | 6023 | +              | 0.00      | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 320 | +        | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                            | 6025 | +              | 0.00      | 6026                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322 | +        | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                       | +    | 0.00           | 6028      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 323 | +        | 128663.48                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                       | +    | 0.00           | 6030      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324 | +        | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6031                                       | +    | 0.00           | 6032      | +                                                                     | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS |      | 6033           | +         | 0.00                                                                  | 6034 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |     | 326      | +                                                                             | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             | 6035                                       | +    | 22500.00       | 6036      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 327 | -        | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                        |                                            | 0.00 | 6038           |           | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 328 | +        | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                        | +                                          | 0.00 | 6040           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                                                               | 329                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                            |      |                |           |                                                                       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                                                               | 330                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                            |      |                |           |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 331 | +        | 0.00                                                                          | 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 | +        | 34097.54                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                            | 6043 | +              | 0.00      | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 333 | +        | 28269.18                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 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                                                                  |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +   | 93140.72 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                                                                        | +                                          | 0.00 | 6050           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | 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 | +        | 83636.92                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 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                                                                             |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                      |      | 6079           | +         | 0.00                                                                  | 6080 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                   | +   | 0.00     | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | 6081                                       | +    | 0.00           | 6082      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 352 | +        | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                             | 6083                                       | +    | 0.00           | 6084      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 353 | +        | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | 6085                                       | +    | 0.00           | 6086      | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 354 | +        | 2739.36                                                                       | 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                                                                                                                        |                                            |      |                |           |                                                                       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                                                               | 359                                                                              | =                                                                                            | 575113.13                                                                                                                   |                                            |      |                |           |                                                                       |      |      |      |
| 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  | +                                                                                                                                                                                                  | 120198.37                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL    | 6119 | +    | 0.00     | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                   |      | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 13198.95                                                                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6121     | +    | 0.00 | 6122     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                   |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 5527.06                                                                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL    | 6123 | +    | 0.00     | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                                                    |                                                                                                 |                                                   |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 54293.20                                                                     |                                                                                                                                   | 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            | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)    |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                               |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES            |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                             |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                             |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                   |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                   |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                   | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | 37437.88                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                   | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -                                                 | 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) |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 385                                                                                             | -                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                   | 384  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | 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)                                                                  |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | 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) |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 392                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 393                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 394                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                   | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN (Tributaria)                  |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                   | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                   | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7001                                                                         | +                                                                                                                                 | 118783.24                                                                                                                           |          |      |      | 7006     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                   | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           | 7004                                                                                                                              | +                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |          | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                               | +                                                                            | 589383.46                                                                                                                         | 7008                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |          |      | 7018 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397                                               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                               | -                                                                            | 83636.92                                                                                                                          |                                                                                                                                     |          |      | 7021 | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                   | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                | 7013                                                                         | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                |          |      |      | 7024     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                   | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             | 7016                                                                         | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                |          |      |      | 7027     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                   | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     | 7019                                                                         | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                |          |      |      | 7030     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                   | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              | 7022                                                                         | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                |          |      |      | 7033     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| A COSTO                                                           |                                                                                                                      | 402                                                                                             | +                                                 | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 7036     | +    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                                                                                                                      | 403                                                                                             | -                                                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 7039     | +    | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ANIMALES VIVOS                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 404                                               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          | 7042 | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 405                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          | 7045 | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 406                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) AJUSTES                                                                                                 | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                | 0.00                                                                         | 7038                                                                                                                              | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 407                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                         | 7041                                                                                                                              | +                                                                                                                                   | 76627.83 | 7042 | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES; INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                         | 7044                                                                                                                              | +                                                                                                                                   | 14954.11 | 7045 | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                         | 7047                                                                                                                              | +                                                                                                                                   | 13470.02 | 7048 | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 410                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                         | 7050                                                                                                                              | +                                                                                                                                   | 4864.43  | 7051 | +    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                   | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                   | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                   | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                | 7055                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                   | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7056                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                   | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                          | 7058                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                   | 416  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7059                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                   |      | 417                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | OTROS                                                                        | 7061                                                                                                                              |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                   |      | 418                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               |                                                                              | 7062                                                                                                                              |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                           | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA                                                                    | 7064                                                                                                                              | +                                                                                                                                   | 0.00     | 7065 | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                      | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO ACELERADA                                                                 | 7067                                                                                                                              | +                                                                                                                                   | 0.00     | 7068 | +    | 25672.67 | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                           | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7070                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |          |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                      | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7076                                                                         | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                | 7077     | +    | 0.00 | 7078     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                          |                                                                             |                                                                                   |                                       |                         |                                                                                    |                                                              |      |           |         |          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|----------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 422                                | -                                        | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       | OTROS                   |                                                                                    | 7085                                                         | +    | 0.00      | 7086    | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 423                                      | +                                                                           |                                                                                   |                                       | 0.00                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              | 7088 | +         | 0.00    | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 424                                      | +                                                                           |                                                                                   |                                       | 0.00                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091 | +         | 0.00    | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 425                                      | +                                                                           |                                                                                   |                                       | 0.00                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094 | +         | 0.00    | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 426                                      | +                                                                           |                                                                                   |                                       | 0.00                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097 | +         | 0.00    | 7098     | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 427                                      | +                                                                           |                                                                                   |                                       | 0.00                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100      | +       | 0.00     | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 428                                      | +                                                                           |                                                                                   |                                       | 0.00                    |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103      | +       | 0.00     | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 429                                      | -                                                                           |                                                                                   |                                       | 0.00                    |                                                                                    | OTROS                                                        |      | 7106      | +       | 0.00     | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                          |                                                                             |                                                                                   |                                       |                         |                                                                                    |                                                              |      |           |         |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 430                                | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                       |                         |                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                         |      | 7109      | +       | 0.00     | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                              | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                               | 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     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                   | +                                  |                                          | 6145.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                       |                         |                                                                                    | 7122                                                         | +    | 0.00      | 7123    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +                                  |                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                       | 7124                    | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7125 | +         | 0.00    | 7126     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                                                   | +                                  |                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                       | 7127                    | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7128 | +         | 0.00    | 7129     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                                                   | +                                  |                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                       |                         |                                                                                    | 7131                                                         | +    | 0.00      | 7132    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 438                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                   |                                       |                         | 7134                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7135      | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                       |                         | 7137                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7138      | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 161924.70                          |                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                   | 7139                                  | +                       | 0.00                                                                               | 7140                                                         | +    | 0.00      | 7141    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 737037.83                          | GASTOS DE PROVISIONES                    | 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 | +         | 0.00    | 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                                                       | RELACIONADAS                          |                         | 7166                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7167      | +       | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                          |                                                                             |                                                                                   |                                       |                         |                                                                                    |                                                              |      |           |         |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              | 468                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                               | NO RELACIONADAS                          |                                                                             | 7169                                                                              | +                                     | 0.00                    | 7170                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7171      | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                   |                                                                             |                                                                                   |                                       | 7173                    | +                                                                                  | 400.00                                                       | 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                                                         | +    | 31695.38  | 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                                                         | +    | 1562.31   | 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                                                         | +    | 1360.41   | 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                                                         | +    | 2000.00   | 7186    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                                    | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                                       |                         | 7188                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7189      | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                                    | 0.00                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                   | 7190                                  | +                       | 0.00                                                                               | 7191                                                         | +    | 43694.07  | 7192    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                                    | 0.00                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                   |                                       |                         | 7194                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7195      | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                   | 7196                                  | +                       | 0.00                                                                               | 7197                                                         | +    | 37579.84  | 7198    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                       |                                          | MERMAS                                                                      |                                                                                   | 7199                                  | +                       | 0.00                                                                               | 7200                                                         | +    | 0.00      | 7201    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511                                | +                                        | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                       | 7202                    | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7203 | +         | 2352.68 | 7204     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                                | +                                        | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                       | 7205                    | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7206 | +         | 0.00    | 7207     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513                                | +                                        | 95797.56                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                       | 7208                    | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7209 | +         | 3508.25 | 7210     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                                | +                                        | 140446.77                                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                          | LOCAL                   | 7211                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7212      | +       | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | DEL EXTERIOR                             | 7214                                                                        |                                                                                   |                                       | +                       | 0.00                                                                               | 7215                                                         | +    | 0.00      | 7216    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                   | 7217                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7218      | +       | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517                                      | +                                                                           |                                                                                   |                                       | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                         | +    | 0.00      | 7221    | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                      | +                                                                           | 0.00                                                                              |                                       | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                              | 7223                                                         | +    | 0.00      | 7224    | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519                                      | +                                                                           | 0.00                                                                              |                                       |                         | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                         | +    | 0.00      | 7227    | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                | +                                        | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                 | 7229                    | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7230 | +         | 0.00    | 7231     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 521                                | +                                        | 1427.54                                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7232                    | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233 | +         | 0.00    | 7234     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522                                      | +                                                                           | 0.00                                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                         | 7235                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7236      | +       | 11277.70 | 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                                                         | +    | 5758.03   | 7243    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                   | +                                  | 37380.51                                 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                   | 7245                                  | +                       | 0.00                                                                               | 7246                                                         | +    | 0.00      | 7247    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                     | OTROS                                                                       |                                                                                   | 7247                                  | +                       | 0.00                                                                               | 7248                                                         | +    | 103584.85 | 7249    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                               | GASTOS NO OPERACIONALES                  |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                |                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                                                                    | RELACIONADAS                                                 |      | LOCAL     |         |          | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |                                          |                                                                             |                                                                                   |                                       |                         |                                                                                    |                                                              |      |           |         |          |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |                       |      |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|------|-----|--|------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |             | 618 | +           | 0.00                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                                                         | -                         | 5093.64        |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |                       |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 619 | +/-         | 0.00                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                                                         | -                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |                       |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 620 | +/-         | 0.00                                   |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                                                         | -                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |                       |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |             | 621 | +/-         | 0.00                                   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                                                         | -                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |                       |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 622 | +/-         | 0.00                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                                                         | =                         | 11490.76       |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |                       |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |             | 623 | +/-         | 0.00                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                         | =                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |                       |      |     |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |             | 698 | =           | 367570.30                              | (+*) 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 | =           | 737037.83                              | (-) 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                                                         | =                         | 11490.76       |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |                       |      |     |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |             | 625 | =           | 0.00                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                                                         | =                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |                       |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |                       |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                           |                | 871                                                                                                                                 | +                                                               | 9005.82 |          |                       |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                           |                | 872                                                                                                                                 | -                                                               | 0.00    |          |                       |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                           |                | 873                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00    |          |                       |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                           |                | 879                                                                                                                                 | =                                                               | 9005.82 |          |                       |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                               |                           |                | 874                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00    |          |                       |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                               |                           |                | 875                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00    |          |                       |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                           |                | 876                                                                                                                                 | +                                                               | 9005.82 |          |                       |      |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        | 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                                                         | +                         | 11490.76       |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |                       |      |     |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |                                            | 903                                                         | +                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |                       |      |     |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |                                            | 904                                                         | +                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |                       |      |     |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |                                            | 999                                                         | =                         | 11490.76       |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |                       |      |     |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |                                            | 905                                                         | USD                       | 11490.76       |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |                       |      |     |  |      |
| 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 |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           | 199            |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          | RUC No. 0915511075001 |      |     |  |      |