

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                         |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|-------------------------|-----|------------|--|
| 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.                     |     | 115553934  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                         |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992503629001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  |      | K&PRTV PRODUCTIONS C.A. | 203 | EXPEDIENTE |  |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-----|---|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |     |   |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |     |   |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      | 029 | = |
| ?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                                                                                                                         | +                                                        | 5898.41                                                                       |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 312       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001           | +         | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 313       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003           | +         | 588.80                                                                | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 314       | +                                                                 | 88197.70                                                                                                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005                                                                                         | +              | 699407.45 | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 315       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +              | 0.00      | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                         |           | 316                                                               | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES      | 6009      | +                                                                     | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 317       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011           | +         | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 318       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                                                                         | +              | 0.00      | 6014                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 319       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +              | 0.00      | 6016                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 320       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                                         | +              | 0.00      | 6018                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 321       | +                                                                 | 35557.72                                                                                                                    |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019           | +         | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 322       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                         | +              | 0.00      | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 323       | +                                                                 | 40833.46                                                                                                                    |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023           | +         | 0.00                                                                  | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 324       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +              | 0.00      | 6026                                                                  | +    | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027      | +                                                                     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 326       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029           | +         | 0.00                                                                  | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 327       | -                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031           | +         | 0.00                                                                  | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 328       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033           | +         | 0.00                                                                  | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      | 329                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                             |                                                          | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6036      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      | 330                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                             |                                                          | 6037                                                                          |                                                                                              | 0.00           | 6038      |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 331                                                                     | +         | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6040      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332                                                                     | +         | 17767.00                                                          | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                                                     | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +              | 0.00      | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                 |                                                                                                                             |                                                          | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6046      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 335                                                                     | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | 6047                                                                                         | +              | 0.00      | 6048                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 336                                                                     | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +              | 0.00      | 6050                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 337                                                                     | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +              | 0.00      | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 338                                                                     | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                                                                         | +              | 0.00      | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339                                                                     | +         | 445.09                                                            |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                                                                                         | +              | 0.00      | 6056                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340                                                                     | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +              | 0.00      | 6058                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341                                                                     | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +              | 0.00      | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 342                                                                     | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                          | POR GARANT?AS                                                                 | 6061                                                                                         | +              | 0.00      | 6062                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 343                                                                     | -         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                         | +              | 0.00      | 6064                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 344                                                                     | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                                         | +              | 0.00      | 6066                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 345                                                                     | -         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                                         | +              | 0.00      | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 346                                                                     | +         | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                                         | +              | 0.00      | 6070                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |           | 347                                                               |                                                                                                                             |                                                          | -                                                                             | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS   | 6071      | +                                                                     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 348                                                                     | +         | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 349                                                                     | +         | 0.00                                                              | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                         | 350       | -                                                                 | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6078      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         | 351       | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                    | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6080      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                                                     | +         | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                     | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6082      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                                                     | +         | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                                                     | +         | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 355                                                                     | +         | 0.00                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                     | +         | 0.00                                                              | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       | 6089                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 359                                                                                                                                          | =                                                                       | 188699.38 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                                                             | 6091                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |           |                                                                   | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6094      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |           |                                                                   | 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 TRANSACCIONES (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                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6107         | +       | 0.00     | 6108                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 365  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109         | +       | 0.00     | 6110                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 366  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                   | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +       | 0.00     | 6116                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 369  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +       | 0.00     | 6118                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                            |      | 370                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119    | +        | 0.00                                                         | 6120      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |      | 371                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | 9709.94                                                                        |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121    | +        | 0.00                                                         | 6122      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                            |      | 372                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | 5472.74                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123    | +        | 0.00                                                         | 6124      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                            |      | 373                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                           |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125    | +        | 0.00                                                         | 6126      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |      | 375                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |              |         | 6127     | +                                                            | 0.00      | 6128     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |      | 376                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                           | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |         | 6129     | +                                                            | 0.00      | 6130     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |      | 377                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |         | 6131     | +                                                            | 0.00      | 6132     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |      | 378                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                           | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |         | 6133     | +                                                            | 0.00      | 6134     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |      | 379                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |         | 6135     | +                                                            | 0.00      | 6136     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                                      |      | 380                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |              |         | 6999     | =                                                            | 699996.25 |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |      | 381                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | 222251.13                                                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |              |         | 6140     | =                                                            | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 382                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | 72914.63                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                 |              |         | 6141     | =                                                            | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 383                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                 |              |         | 6142     | =                                                            | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -                                                          | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | 6143                                                                           | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |         |          |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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)                                                                                                               |                 |              |         | 6144     | =                                                            | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386                                                        | +    | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                | 6145                                                                                                                                   | =               | 0.00         |         |          |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                                        | +    | 0.00                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      |                 |              |         | 6146     | =                                                            | 0.00      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388                                                        | +    | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                | 6147                                                                                                                                   | =               | 0.00         |         |          |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                                        | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                | 6148                                                                                                                                   | =               | 0.00         |         |          |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                                        | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                | 6149                                                                                                                                   | =               | 0.00         |         |          |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                                        | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                | 6150                                                                                                                                   | =               | 0.00         |         |          |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |         |          |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                            | 392  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |         |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 393  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        | COSTO           |              |         |          | GASTO                                                        |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                            | 394  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7001         | +       | 0.00     |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 395  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7004         | +       | 0.00     | 7006                                                         |           |          |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                                        | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                | 7007                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7008    | +        | 0.00                                                         | 7009      | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397                                                        | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                | 7010                                                                                                                                   | -               | 0.00         |         |          |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                            | 398  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7013         | +       | 0.00     |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 399  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7016         | +       | 0.00     | 7018                                                         |           |          |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 400  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7019         | +       | 0.00     | 7021                                                         |           |          |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                            | 401  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7022         | -       | 0.00     |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                            | 402  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7025         | +       | 0.00     |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 403  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7028         | -       | 0.00     |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 404  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7031         | +       | 0.00     |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                            | 405  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7034         | -       | 0.00     |                                                              |           |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |                                                            | 406  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | ((+/-) AJUSTES                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7037         | +/-     | 0.00     | 7038                                                         | +/-       | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                            | 407  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7040         | +       | 67119.99 | 7041                                                         | +         | 27321.01 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                                                                             | -                                                          | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | 7043                                                                           | +                                                                                                                                      | 14016.65        | 7044         | +       | 4892.38  | 7045                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -                                                          | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | 7046                                                                           | +                                                                                                                                      | 18088.69        | 7047         | +       | 5260.01  | 7048                                                         | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                            | 410  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7049         | +       | 0.00     | 7050                                                         | +         | 18712.87 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 411  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7052         | +       | 0.00     | 7053                                                         | +         | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                            | 412  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7055         | +       | 0.00     | 7056                                                         | +         | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 413  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | DESAHUCIO                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                        |                 | 7058         | +       | 0.00     | 7059                                                         | +         | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                            | 414  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | OTROS                                                                          |                                                                                                                                        |                 |              | 7061    | +        | 0.00                                                         | 7062      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 415  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            | ACELERADA                                                                                                                              | 7064            | +            | 0.00    | 7065     | +                                                            | 0.00      | 7066     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                        | +    | 0.00                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        | 7067            | +            | 9260.45 | 7068     | +                                                            | 1873.99   | 7069     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                                        | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                |                                                                                                                                        |                 |              | 7070    | +        | 0.00                                                         | 7071      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                    | 418  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        | 7073            | +            | 0.00    | 7074     | +                                                            | 0.00      | 7075     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                               | 419  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        | 7076            | +            | 0.00    | 7077     | +                                                            | 0.00      | 7078     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                    | 420  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        | 7079            | +            | 0.00    | 7080     | +                                                            | 0.00      | 7081     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                               | 421  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                        | 7082            | +            | 0.00    | 7083     | +                                                            | 0.00      | 7084     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |           |                                 |                                                                                          |                                                                                   |                                       |                                                                                    |                                                              |           |          |           |         |         |         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  |                                                                                                           | 422          | -         | 0.00                            |                                                                                          |                                                                                   | OTROS                                 | 7085                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7086     | +         | 0.00    | 7087    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423       | +                               |                                                                                          | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                 |                                                                                    |                                                              | 7088      | +        | 0.00      | 7089    | +       | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424       | +                               |                                                                                          | 0.00                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                  |                                                                                    |                                                              | 7091      | +        | 0.00      | 7092    | +       | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425       | +                               |                                                                                          | 0.00                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |           | 7094     | +         | 0.00    | 7095    | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426       | +                               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |           | 7097     | +         | 0.00    | 7098    | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427       | +                               |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                       | 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 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           | 431          | -         | 0.00                            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                       |                                                                                    |                                                              |           | 7113     | +         | 0.00    | 7114    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 432          | +         | 0.00                            |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                                       |                                                                                    | 7115                                                         | +         | 0.00     | 7116      | +       | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 433          | +         | 0.00                            |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                       |                                                                                    |                                                              |           | 7119     | +         | 0.00    | 7120    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 434          | +         | 0.00                            |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                       |                                                                                    |                                                              |           | 7122     | +         | 0.00    | 7123    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES |                                                                                                                                                                              | 435                                                                                                       | +            | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                          |                                                                                   | 7124                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7125      | +        | 0.00      | 7126    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436          | +         | 0.00                            |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                       |                                                                                    | 7127                                                         | +         | 0.00     | 7128      | +       | 0.00    | 7129    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437          | +         | 0.00                            |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                       |                                                                                    |                                                              |           | 7131     | +         | 0.00    | 7132    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 438          | +         | 0.00                            |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                       |                                                                                    |                                                              |           | 7134     | +         | 0.00    | 7135    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                       | +            | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                          |                                                                                   |                                       |                                                                                    | 7137                                                         | +         | 0.00     | 7138      | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                       | =            | 164519.18 | OTRAS                           |                                                                                          |                                                                                   | 7139                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7140      | +        | 0.00      | 7141    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                       | =            | 353218.56 | 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                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | 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                                                         | +         | 14403.13 | 7164      | +       | 3378.72 | 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                                                         | +         | 4117.18  | 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          | =         |                                 |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                              |           | 7176     | +         | 7432.16 | 7177    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           | 471          | =         |                                 |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                       |                                                                                    |                                                              |           | 7179     | +         | 0.00    | 7180    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           | 472          | =         |                                 |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                       |                                                                                    |                                                              |           | 7182     | +         | 0.00    | 7183    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           | 473          | =         |                                 |                                                                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                       |                                                                                    |                                                              |           | 7185     | +         | 0.00    | 7186    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                       | =            |           |                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                   |                                       |                                                                                    |                                                              | 7188      | +        | 14300.00  | 7189    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                       | =            |           |                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                   |                                       | 7190                                                                               | +                                                            | 2231.88   | 7191     | +         | 2198.06 | 7192    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                       | =            |           |                                 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                   |                                       |                                                                                    |                                                              | 7194      | +        | 0.00      | 7195    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES    |                                                                                          |                                                                                   | 7196                                  | +                                                                                  | 1822.3.10                                                    | 7197      | +        | 9004.92   | 7198    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |           | MERMAS                          |                                                                                          |                                                                                   | 7199                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7200      | +        | 0.00      | 7201    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 511          | +         | 0.00                            |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                       |                                                                                    | 7202                                                         | +         | 0.00     | 7203      | +       | 0.00    | 7204    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +         | 0.00                            |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                       |                                                                                    | 7205                                                         | +         | 0.00     | 7206      | +       | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 513          | +         | 77017.73                        |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                       |                                                                                    | 7208                                                         | +         | 0.00     | 7209      | +       | 3120.15 | 7210    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +         | 0.00                            |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                              | 7211                                                         | +         | 0.00     | 7212      | +       | 0.00    | 7213    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 515          | +         | 0.00                            | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   | 7214                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7215      | +        | 0.00      | 7216    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +         | 0.00                            | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                 | 7217                                                                               | +                                                            | 4305.5.7  | 7218     | +         | 0.00    | 7219    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +         | 0.00                            |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7220                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7221     | +         | 0.00    | 7222    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +         | 0.00                            | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                                   | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                              | 7223                                                         | +         | 0.00     | 7224      | +       | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 519          | +         | 0.00                            |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7227     | +         | 0.00    | 7228    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +         | 0.00                            |                                                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                              | 7229                                                         | +         | 0.00     | 7230      | +       | 0.00    | 7231    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 521          | +         | 0.00                            |                                                                                          |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                                                         | +         | 0.00     | 7233      | +       | 0.00    | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 523       | +                               | 0.00                                                                                     |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                    |                                                              | 7235      | +        | 0.00      | 7236    | +       | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 524          | +         | 0.00                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                   |                                       | 7238                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7239     | +         | 4916.14 | 7240    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                        |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525          | +         | 0.00                            | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                                                                   |                                       | 7241                                                                               | +                                                            | 1510.5.38 | 7242     | +         | 9411.59 | 7243    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 526                                                                                                       | +            | 14585.34  | P?RDIDAS POR SINIESTROS         |                                                                                          |                                                                                   |                                       |                                                                                    | 7245                                                         | +         | 0.00     | 7246      | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |           | OTROS                           |                                                                                          |                                                                                   | 7247                                  | +                                                                                  | 1799                                                         | 7248      | +        | 112669.02 | 7249    | +       | 2286.29 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               |                                 |     |                |      |                |  |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|------|----------------|--|------|------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615                                                               | -                                                                                                                     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                     |               | 856                             | -   | 0.00           |      |                |  |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616                                                               | +                                                                                                                     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            |                                                                                                                                     |               | 857                             | -   | 0.00           |      |                |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617                                                               | +                                                                                                                     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            |                                                                                                                                     |               | 858                             | -   | 0.00           |      |                |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  | 618                                                               | +                                                                                                                     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                     |               | 859                             | -   | 6742.56        |      |                |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                                                     |               |                                 | 860 | -              | 0.00 |                |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                     |               |                                 | 861 | -              | 0.00 |                |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            |                                                                                                                                     |               | 862                             | -   | 0.00           |      |                |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                     |               | 865                             | =   | 0.00           |      |                |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                     |               | 866                             | =   | 2996.46        |      |                |  |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =                                                                                                                     | 219383.33 | (+*) 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                                                               | =                                                                                                                     | 353218.56 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            |                                                                                                                                     |               | 868                             | -   | 0.00           |      |                |  |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624                                                               | =                                                                                                                     | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                     |               | 869                             | =   | 0.00           |      |                |  |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625                                                               | =                                                                                                                     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                     |               | 870                             | =   | 2996.46        |      |                |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               |                                 |     |                |      |                |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               |                                 |     |                |      |                |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               |                                 |     | 871            | +    | 5315.27        |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               |                                 |     | 872            | -    | 0.00           |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                   |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               |                                 |     | 873            | +    | 0.00           |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                          |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               |                                 |     | 879            | =    | 5315.27        |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               |                                 |     | 874            | +    | 0.00           |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               |                                 |     | 875            | +    | 0.00           |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               |                                 |     | 876            | +    | 5315.27        |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |               |                                 |     | 880            |      |                |  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |               |                                 |     | 881            |      |                |  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            | OTROS                                                                                                                               |               |                                 |     | 882            |      |                |  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |               |                                 |     | 883            |      |                |  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |           |                                                                                                                                                       |                                            | 884                                                                                                                                 |               |                                 |     | =              | 0.00 |                |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |           |                                                                                                                                                       |                                            | 885                                                                                                                                 |               |                                 |     | =              | 0.00 |                |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |           |                                                                                                                                                       |                                            | 886                                                                                                                                 |               |                                 |     | =              | 0.00 |                |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                       |                                            | 887                                                                                                                                 |               |                                 |     | =              | 0.00 |                |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               |                                 |     | 888            | +/-  | 0.00           |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               |                                 |     | 889            | +/-  | 0.00           |  |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               |                                 | 890 |                |      |                |  | 0.00 |      |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               |                                 |     |                |      |                |  |      |      |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            | 897                                                                                                                                 |               |                                 |     |                | 0.00 |                |  |      |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            | 898                                                                                                                                 |               |                                 |     |                | 0.00 |                |  |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            | 899                                                                                                                                 |               |                                 |     |                | 0.00 |                |  |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               |                                 |     |                |      |                |  |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               | 902                             | +   | 0.00           |      |                |  |      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               | 903                             | +   | 0.00           |      |                |  |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               | 904                             | +   | 0.00           |      |                |  |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               | 999                             | =   | 0.00           |      |                |  |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               | 905                             | USD | 0.00           |      |                |  |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               | 906                             | USD | 0.00           |      |                |  |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               | 907                             | USD | 0.00           |      |                |  |      |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |               | 925                             | USD | 0.00           |      |                |  |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                     |               | 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 | 0904292430                                                        |                                                                                                                       |           | 199                                                                                                                                                   |                                            | RUC No.                                                                                                                             | 1304600636001 |                                 |     |                |      |                |  |      |      |