

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115784866 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992515848001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | KRISH IMPORTS S.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 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |           |                                                   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |              |                      |      |                                                                    |         |           |      |           |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |           |                                                   | INGRESOS             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |              |                      |      |                                                                    |         |           |      |           |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |           |                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |              | TOTAL INGRESOS       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |           |      |           |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |           |                                                   | 311                  | +                                                                                | 53750.38                                                                                     |                                                                                                                             |              |                      |      |                                                                    |         | 6001      | +    | 188009.61 |      | 6002 | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312  | +         | 23836.64                                          |                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |              | 6001                 | +    |                                                                    |         | 188009.61 | 6002 | +         |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313  | +         | 0.00                                              |                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                                                                        | +            |                      |      | 0.00                                                               | 6004    | +         |      |           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314  | +         | 0.00                                              |                      |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |              | 6005                 | +    |                                                                    |         | 0.00      | 6006 | +         |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315  | +         | 0.00                                              |                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6007         | +                    |      |                                                                    | 5000.00 | 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 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |           | DE SERVICIOS                                      |                      |                                                                                  |                                                                                              | 6011                                                                                                                        | +            |                      |      | 0.00                                                               | 6012    | +         |      |           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317  | +         | 0.00                                              |                      |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             | 6013         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6014      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318  | +         | 0.00                                              |                      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             | 6015         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6016      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319  | +         | 0.00                                              |                      |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             | 6017         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6018      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +         | 0.00                                              |                      |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |              | 6019                 | +    |                                                                    |         | 0.00      | 6020 | +         |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321  | +         | 0.00                                              |                      |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |              | 6021                 | +    |                                                                    |         | 0.00      | 6022 | +         |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322  | +         | 0.00                                              |                      |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |              | 6023                 | +    |                                                                    |         | 0.00      | 6024 | +         |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323  | +         | 0.00                                              |                      |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |              | 6025                 | +    |                                                                    |         | 0.00      | 6026 | +         |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324  | +         | 0.00                                              |                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6028      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    | 325  | -         | 0.00                                              |                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6030      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326  | +         | 0.00                                              |                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6031         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6032      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 327  | -         | 0.00                                              |                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             | 6033         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6034      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      | 328                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                      | 6035                                                                             | +                                                                                            |                                                                                                                             |              | 0.00                 | 6036 | +                                                                  |         |           | 0.00 |           |      |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 329  | +         | 0.00                                              |                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                        |              |                      |      | 0.00                                                               | 6038    |           |      |           | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 330  | +         | 0.00                                              |                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                        | +            |                      |      | 0.00                                                               | 6040    | +         |      |           | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 331                                | +    | 0.00      |                                                   | OTROS INGRESOS       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                                                                        | +            |                      |      | 0.00                                                               | 6042    |           |      |           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332                                | +    | 0.00      |                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6044      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                | +    | 1735.73   |                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6046      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                      |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                                                                        | +            |                      |      | 0.00                                                               | 6048    | +         |      |           | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 335                                | +    | 0.00      |                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6050      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 336                                | +    | 0.00      |                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6052      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 337                                | +    | 0.00      |                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6054      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 338                                | +    | 339684.45 |                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6056      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339                                | +    | 0.00      |                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6058      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340                                | +    | 0.00      |                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       | 6059         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6060      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341                                | +    | 0.00      |                                                   |                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                                        | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6062      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                      | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |           | POR DESMANTELAMIENTOS                             |                      |                                                                                  |                                                                                              | 6063                                                                                                                        | +            |                      |      | 0.00                                                               | 6064    | +         |      |           | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                      | 343                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 |           | POR CONTRATOS ONEROSOS                            |                      |                                                                                  |                                                                                              | 6065                                                                                                                        | +            |                      |      | 0.00                                                               | 6066    | +         |      |           | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 344                                | +    | 0.00      |                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6068      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 345                                | -    | 0.00      |                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6070      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 346                                | +    | 0.00      |                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6072      | +    |           |      | 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 PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6074      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 348  | +         | 0.00                                              |                      |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       | 6075         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6076      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 349  | +         | 0.00                                              |                      |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077         | +                    |      |                                                                    | 0.00    | 6078      | +    |           |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 350  | -         | 0.00                                              |                      |                                                                                  |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS        | 6079                 | +    |                                                                    |         | 0.00      | 6080 | +         |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 351  | +         | 0.00                                              |                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |              | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | +                                                                  |         |           | 0.00 | 6082      | +    |      |      | 0.00 |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                | +    | 0.00      |                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6083                                                                             | +                                                                                            |                                                                                                                             |              |                      |      | 0.00                                                               | 6084    | +         |      |           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                | +    | 0.00      |                                                   | DEL EXTERIOR         | 6085                                                                             | +                                                                                            |                                                                                                                             |              |                      | 0.00 | 6086                                                               | +       |           | 0.00 |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                | +    | 0.00      |                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |              |                      |      |                                                                    |         |           |      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 355                                | +    | 0.00      |                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |              |                      |      |                                                                    |         |           |      |           |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 356  | +         | 1473.86                                           |                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                                         | +                                                                                                                           |              |                      | 0.00 | 6088                                                               | +       |           |      | 0.00      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 359  | =         | 420481.06                                         |                      | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                                                                           |              |                      | 0.00 | 6090                                                               | +       |           |      | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |           |                                                   |                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                         | +                                                                                                                           |              |                      | 0.00 | 6092                                                               | +       |           |      | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |           |                                                   |                      | OTROS                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                                                                           |              |                      | 0.00 | 6094                                                               | +       |           |      | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |           |                                                   |                      |                                                                                  | 6095                                                                                         | +                                                                                                                           |              |                      | 0.00 | 6096                                                               | +       |           |      | 0.00      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |           |                                                   |                      | INGRESOS NO                                                                      | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL                |      |                                                                    |         |           |      |           |      |      |      |      |  |

|                              |                                                                              |                                                            |                                                            |     |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              |                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |      |      |
|                              |                                                                              | 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                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                     | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                               | 6101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                            | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              | LOCAL                                                      | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                            | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                     | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                               | 6105                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                            | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                                                                               | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                            | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                            | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                               | 6111         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                            | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                            | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL        | 6115                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                            |                                                            |     | 370  | +                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                            |                                                            |     | 371  | +                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                    | 619.27                                                                                                                            |                                                                                                     | LOCAL        | 6119                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                            |                                                            |     | 372  | +                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                    | 2059.15                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS VUL                              |                                                            |                                                            |     | 373  | +                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                    | 26107.15                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL        | 6123                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                   | 374                                                        | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                                | +            | 0.00                                                       | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | 375                                                        | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS 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 MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO 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 CAMINEROS VUL            | 379                                                        | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         | 6135                                                                                                | +            | 0.00                                                       | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |                                                                              | OTROS                                                      | 380                                                        | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    | 6999                                                                                                | =            | 193009.61                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                              |                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                            |     |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | 381                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     |      |      | 6140 | =    | 0.00 |      |
|                              |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | -    |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    | 14344.92                                                                                                                          | 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 COMPENSAS 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 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              |                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                              |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          |                                                            | 393 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              |                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                  |           |                                                                                           |                                    |                                                              |                                                                                    |                                                              |        |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                                           | 422          | -                                                                | 0.00      |                                                                                           |                                    | OTROS                                                        |                                                                                    | 7085                                                         | +      | 0.00    | 7086    | +    | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                                                              | +         |                                                                                           |                                    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              | 7088   | +       | 0.00    | 7089 | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                                                              | +         |                                                                                           |                                    | 0.00                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091   | +       | 0.00    | 7092 | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                                                              | +         |                                                                                           |                                    | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094   | +       | 0.00    | 7095 | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                                                              | +         |                                                                                           |                                    | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097   | +       | 0.00    | 7098 | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                                                              | +         |                                                                                           |                                    | 0.00                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |        | 7100    | +       | 0.00 | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428                                                              | +         |                                                                                           |                                    | 0.00                                                         |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |        | 7103    | +       | 0.00 | 7104    | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                           | 429          | -                                                                | 0.00      |                                                                                           |                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                    |                                                                                    | OTROS                                                        | 7106   | +       | 0.00    | 7107 | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                  |           |                                                                                           |                                    |                                                              |                                                                                    |                                                              |        |         |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                  |           |                                                                                           |                                    |                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                              | 7109   | +       | 0.00    | 7110 | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 430          | +                                                                | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                    |                                                              |                                                                                    |                                                              |        | 7113    | +       | 0.00 | 7114    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 431          | -                                                                | 0.00      | DE INVENTARIOS                                                                            |                                    |                                                              | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00   | 7116    | +       | 0.00 | 7117    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 432          | +                                                                | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                    |                                                              |                                                                                    |                                                              |        | 7119    | +       | 0.00 | 7120    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 433          | +                                                                | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                    |                                                              |                                                                                    |                                                              |        | 7122    | +       | 0.00 | 7123    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 434          | +                                                                | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                                              | 7124                                                                               | +                                                            | 0.00   | 7125    | +       | 0.00 | 7126    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 435          | +                                                                | 0.00      |                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                              | 7127                                                                               | +                                                            | 0.00   | 7128    | +       | 0.00 | 7129    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 436                                                              | +         |                                                                                           | 0.00                               |                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                              |        |         |         | 7131 | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 437                                                              | +         |                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                              |        |         | 7134    | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 438          | +                                                                | 0.00      |                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES       |                                                              |                                                                                    |                                                              |        | 7137    | +       | 0.00 | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439          | +                                                                | 0.00      |                                                                                           | OTRAS                              |                                                              | 7139                                                                               | +                                                            | 0.00   | 7140    | +       | 0.00 | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449          | =                                                                | 14440.65  |                                                                                           | POR GARANT?AS                      |                                                              | 7142                                                                               | +                                                            | 0.00   | 7143    | +       | 0.00 | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499          | =                                                                | 434921.71 |                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                              | 7145                                                                               | +                                                            | 0.00   | 7146    | +       | 0.00 | 7147    | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460          | =                                                                | 0.00      |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                              |                                                                                    |                                                              |        | 7149    | +       | 0.00 | 7150    | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                              |                                                                                    |                                                              |        | 7152    | +       | 0.00 | 7153    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462          | =                                                                | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                    |                                                              |                                                                                    |                                                              | 7155   | +       | 0.00    | 7156 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463          | =                                                                | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                              |                                    |                                                              |                                                                                    |                                                              | 7158   | +       | 0.00    | 7159 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464          | =                                                                | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |                                    | 7160                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7161   | +       | 0.00    | 7162 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466          | =                                                                | 0.00      | OTROS                                                                                     |                                    | 7163                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7164   | +       | 0.00    | 7165 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 467          | =                                                                | 0.00      | P?RDIRA 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   | +       | 0.00    | 7174 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470          | =                                                                | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                |                                    |                                                              |                                                                                    |                                                              | 7176   | +       | 0.00    | 7177 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471          | =                                                                | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                    |                                                              |                                                                                    |                                                              | 7179   | +       | 42.86   | 7180 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472          | =                                                                | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                    |                                                              |                                                                                    |                                                              | 7182   | +       | 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          | =                                                                | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                                    |                                                              |                                                                                    |                                                              | 7185   | +       | 1300.00 | 7186 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                         | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |           |                                                                                           |                                    |                                                              |                                                                                    | 7188                                                         | +      | 5880.00 | 7189    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                         | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |           | 7190                                                                                      |                                    | +                                                            | 0.00                                                                               | 7191                                                         | +      | 80.84   | 7192    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                         | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         | P?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |           |                                                                                           |                                    |                                                              |                                                                                    | 7194                                                         | +      | 0.00    | 7195    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |           | 7196                                                                                      | +                                  | 0.00                                                         | 7197                                                                               | +                                                            | 495.07 | 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          | +                                                                | 66339.12  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                    | 7202                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7203   | +       | 0.00    | 7204 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                                                                | 49254.96  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                    | 7205                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7206   | +       | 0.00    | 7207 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                                                                | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                    | 7208                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7209   | +       | 568.33  | 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      |                                                                                           |                                    | LOCAL                                                        | 7217                                                                               | +                                                            | 0.00   | 7218    | +       | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                                                                | 0.00      |                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7220                                                                               | +                                                            | 0.00   | 7221    | +       | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                                                                | 0.00      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                        | 7223                                                                               | +                                                            | 0.00   | 7224    | +       | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                                                                | 0.00      |                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00   | 7227    | +       | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                                                                | 0.00      |                                                                                           |                                    | LOCAL                                                        | 7229                                                                               | +                                                            | 0.00   | 7230    | +       | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 521          | +                                                                | 35000.00  |                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7232                                                                               | +                                                            | 0.00   | 7233    | +       | 0.00 | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +                                                                | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                    | 7235                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7236   | +       | 0.00    | 7237 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |              | 523                                                              | +         | 0.00                                                                                      |                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            |                                                                                    | 7238                                                         | +      | 0.00    | 7239    | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 524                                                              | +         | 0.00                                                                                      |                                    | SERVICIOS P?BLICOS                                           |                                                                                    | 7241                                                         | +      | 0.00    | 7242    | +    | 4061.07 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |              | 525                                                              | +         | 0.00                                                                                      |                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                                    |                                                              |        |         | 7245    | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                  |           |                                                                                           |                                    |                                                              |                                                                                    |                                                              |        |         |         |      |         |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                   |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                 | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            | 856                       | -              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | -              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                               | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                       | -              | 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                       | =              | 237.81                          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                               | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                 | 77814.46    | (+) 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                                                               | =                                                 | 434921.71   | (-) 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                       | =              | 237.81                          |                |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                 | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            | 870                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                   |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                                   |             | 871                                                                                                                                                  | +                                          | 3015.09                   |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO           |             | 872                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                               |             | 873                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876      |             | 879                                                                                                                                                  | =                                          | 3015.09                   |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                     |             | 874                                                                                                                                                  | +                                          | 639.68                    |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                     |             | 875                                                                                                                                                  | +                                          | 639.68                    |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O     |             | 876                                                                                                                                                  | +                                          | 1735.73                   |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                   |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 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                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                   |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 890            |                                 | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                   |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                   |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 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                       | +              | 237.81                          |                |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                   |             |                                                                                                                                                      |                                            | 903                       | +              | 0.00                            |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                   |             |                                                                                                                                                      |                                            | 904                       | +              | 0.00                            |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                   |             |                                                                                                                                                      |                                            | 999                       | =              | 237.81                          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                   |             |                                                                                                                                                      |                                            | 905                       | USD            | 237.81                          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                   |             |                                                                                                                                                      |                                            | 906                       | USD            | 0.00                            |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                   |             |                                                                                                                                                      |                                            | 907                       | USD            | 0.00                            |                |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                   |             |                                                                                                                                                      |                                            | 925                       | USD            | 0.00                            |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                               | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                               | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                  |                                            | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                   |             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                   |             |                                                                                                                                                      |                                            | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                   |             |                                                                                                                                                      |                                            | NOMBRE:                   |                |                                 |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0924643307                   |                                                                   |                                                   |             |                                                                                                                                                      |                                            | 199                       | RUC No.        | 0920216769001                   |                |          |     |          |