

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-----------------------------|-----|------------|
| 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.                         |     | 116277761  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792310784001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | FERNANDEZ MORENO CIA. LTDA. | 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                                                                           | +                                                                                                                           | 122169.44                                                        |       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |                |      | 6001                                                               | +    | 300472.58 |  | 6002 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +         | 0.00     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                                                        | +                                                                | 0.00  |                                    | 6004                           | +                              | 0.00           |      |                                                                    |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +         | 0.00     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                  |       |                                    | 6005                           | +                              | 0.00           |      | 6006                                                               | +    | 0.00      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                     | +         | 81510.53 |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             |                                                                  | 6007  |                                    | +                              | 0.00                           |                | 6008 | +                                                                  | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                     | +         | 0.00     |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                  |       |                                    | 6009                           | +                              | 0.00           |      | 6010                                                               | +    | 0.00      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                                                     | -         | 4553.03  |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                  |       |                                    | 6011                           | +                              | 0.00           |      | 6012                                                               | +    | 0.00      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 317       | +        | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                  |       |                                    | 6013                           | +                              | 0.00           |      | 6014                                                               | +    | 0.00      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                                                     | +         | 0.00     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                  | 6015  |                                    | +                              | 0.00                           |                | 6016 | +                                                                  | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 319       | +        | 0.00                                                                                         |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                  |       |                                    | 6017                           | +                              | 0.00           |      | 6018                                                               | +    | 0.00      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320                                                                     | +         | 0.00     |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                  |       |                                    | 6019                           | +                              | 0.00           |      | 6020                                                               | +    | 0.00      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                                                     | +         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                  |       |                                    | 6021                           | +                              | 0.00           |      | 6022                                                               | +    | 0.00      |  |      |   |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00      |          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                                                             |                                                                  | 6023  |                                    | +                              | 0.00                           |                | 6024 | +                                                                  | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 7234.51   |          |                                                                                              | 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     |                                                                                              | 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                                                                     | +         | 145.89   |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                  |       | 6043                               | +                              | 0.00                           |                | 6044 | +                                                                  | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +         | 3459.10  |                                                                                              |                                                                               | 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                                                                     | +         | 199.24   |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                  |       | 6051                               | +                              | 0.00                           |                | 6052 | +                                                                  | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                  |       | 6053                               | +                              | 0.00                           |                | 6054 | +                                                                  | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                  |       | 6055                               | +                              | 0.00                           |                | 6056 | +                                                                  | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                  |       | 6057                               | +                              | 0.00                           |                | 6058 | +                                                                  | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                  |       | 6059                               | +                              | 0.00                           |                | 6060 | +                                                                  | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +         | 0.00     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                  |       | 6061                               | +                              | 0.00                           |                | 6062 | +                                                                  | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                  |       | 6063                               | +                              | 0.00                           |                | 6064 | +                                                                  | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                                                     | -         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                  |       | 6065                               | +                              | 0.00                           |                | 6066 | +                                                                  | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                  |       | 6067                               | +                              | 0.00                           |                | 6068 | +                                                                  | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                     | -         | 0.00     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                                                             |                                                                  | 6069  | +                                  | 0.00                           |                                | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | 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                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                  |       | 6087                               | +                              | 0.00                           |                | 6088 | +                                                                  | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                     | +         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                  |       | 6089                               | +                              | 0.00                           |                | 6090 | +                                                                  | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +         | 0.00     |                                                                                              |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                  |       | 6091                               | +                              | 0.00                           |                | 6092 | +                                                                  | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                                                       | 210165.68 |          | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                             | 6093                                                             | +     | 0.00                               |                                | 6094                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |           |  |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |           |          | INGRESOS NO                                                                                  | INGRESOS                                                                      | ARRENDAMIENTO                                                                                                               | RELACIONADAS                                                     | LOCAL | 6095                               | +                              | 0.00                           |                | 6096 | +                                                                  | 0.00 |           |  |      |   |      |  |

|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |     |   |          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              |      |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|------|-----------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 360 | + | 0.00     | OPERACIONALES                                                                                                                     | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                                                                               | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00      | 6098 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 361 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00      | 6100 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |     |   |          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00      | 6102 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 362 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00      | 6104 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 363 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00      | 6106 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |     |   |          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              |      |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00      | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 365 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |     |   |          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              |      |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 366 | + | 14521.40 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                            | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 367 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |     |   |          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              |      |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 368 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6115 | +    | 3601.37   | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 369 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |     |   |          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              |      |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                      | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      | 371 | + | 4401.74  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      | 372 | + | 4901.58  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              |      |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                      | 373 | + | 26544.64 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00      | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      | 374 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |     |   |          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              |      |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                             | 374 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                          |              | 6127 | +    | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 375 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                          |              | 6129 | +    | 0.00      | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)       |                          |              | 6131 | +    | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                          |              | 6133 | +    | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                          |              | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 379 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                          |              | 6999 | =    | 304073.95 |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | OTROS                                                                                                                | 380 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                          |              | 6140 | =    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                      | 381 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                          |              | 6141 | =    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 382 | - | 15740.60 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                         |                          |              | 6142 | =    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 383 | - | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 6143 | =    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                                      | 384 | - | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 6144 | =    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     |                                                                                                                      | 385 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                          |              | 6145 | =    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      | 386 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                          |              |      |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387 | + | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 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) |                                                                                                                                         |                          |              | 6146 | =    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 6147 | =    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389 | + | 805.14   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS 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                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO) |              |      | 6144 | =         | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 393 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              |      |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                              | 394 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              |      |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              |      |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                      | 396 | - | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              |      |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      | 397 | - | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              |      |      |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                              | 398 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7001 | +    | 0.00      |      |   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 399 | - | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7004 | +    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400 | - | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7006 | +    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7007 | +    | 0.00      | 7008 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                              | 402 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7009 | +    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403 | - | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7010 | -    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404 | - | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7011 | +    | 1350.00   |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 405 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7013 | +    | 41294.59  |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |     |   |          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7016 | +    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      |     |   |          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7018 | +    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                    |                                                                                                                      | 406 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7019 | +    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      | 407 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7021 | +    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   | 408 | - | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7022 | -    | 199.24    |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           | 409 | - | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7025 | +    | 848.64    |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      | 410 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7028 | -    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                | 411 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                          |              | 7031 | +    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 412 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7033 | +    | 1350.00   |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      | 413 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7036 | +    | 41294.59  |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                                                | 414 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7039 | +    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 415 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7041 | +    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      | 416 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7044 | +    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                                                | 417 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7046 | +    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 418 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7049 | +    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                      | 419 | + | 0.00     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                          |              | 7051 | +    | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 420 | + | 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     | +    | 45.00    | 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                                     |  |                                                                             |                                                                                    |                                                                  | 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 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |           |                                          |  |                                                                             |                                                                                    |                                                                  |      |      |         |          |      |          |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |           |                                          |  |                                                                             |                                                                                    |                                                                  |      |      |         |          |      |          |         |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 430          | +    | 0.00      |                                          |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                    | 7109                                                             | +    | 0.00 | 7110    | +        | 0.00 | 7111     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 431          | -    | 0.00      |                                          |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                                                                  |      |      | 7113    | +        | 0.00 | 7114     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 432          | +    | 0.00      |                                          |  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                    | 7115                                                             | +    | 0.00 | 7116    | +        | 0.00 | 7117     | +       | 0.00 |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 433          | +    | 0.00      |                                          |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                    |                                                                  |      |      | 7119    | +        | 0.00 | 7120     | +       | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 434          | +    | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                    |                                                                  |      |      | 7122    | +        | 0.00 | 7123     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 435          | +    | 0.00      |                                          |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                    | 7124                                                             | +    | 0.00 | 7125    | +        | 0.00 | 7126     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436          | +    | 0.00      |                                          |  |                                                                             |                                                                                    | 7127                                                             | +    | 0.00 | 7128    | +        | 0.00 | 7129     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437          | +    | 0.00      |                                          |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                    |                                                                  |      |      | 7131    | +        | 0.00 | 7132     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 438          | +    | 0.00      |                                          |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                    |                                                                  |      |      | 7134    | +        | 0.00 | 7135     | +       | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 439          | +    | 0.00      |                                          |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                    |                                                                  |      |      | 7137    | +        | 0.00 | 7138     | +       | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449          | =    | 35433.90  |                                          |  | OTRAS                                                                       |                                                                                    | 7139                                                             | +    | 0.00 | 7140    | +        | 0.00 | 7141     | +       | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499          | =    | 245599.58 |                                          |  | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                    | 7142                                                             | +    | 0.00 | 7143    | +        | 0.00 | 7144     | +       | 0.00 |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 460          | =    | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    |  |                                                                             |                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |      | 7145 | +       | 0.00     | 7146 | +        | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           | 461          | =    | 0.00      |                                          |  |                                                                             |                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |      |      |         |          | 7149 | +        | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           | 462          | =    | 0.00      |                                          |  |                                                                             |                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |      |      |         |          | 7152 | +        | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 463          | =    | 0.00      |                                          |  |                                                                             |                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |      |      |         |          | 7155 | +        | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 464          | =    | 0.00      |                                          |  |                                                                             |                                                                                    | POR LITIGIOS                                                     |      |      |         |          | 7158 | +        | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           | 465          | =    | 0.00      |                                          |  |                                                                             |                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |      | 7160 | +       | 0.00     | 7161 | +        | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 466          | =    | 0.00      |                                          |  |                                                                             |                                                                                    | OTROS                                                            |      | 7163 | +       | 0.00     | 7164 | +        | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467          | =    | 0.00      |                                          |  |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | RELACIONADAS                                                     |      |      |         |          |      |          |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |      |           |                                          |  |                                                                             |                                                                                    |                                                                  | 7166 | +    | 0.00    | 7167     | +    | 0.00     | 7168    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           | 468          | =    | 0.00      |                                          |  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                  | 7169 | +    | 0.00    | 7170     | +    | 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     | +    | 1638.01  | 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     | +    | 2349.32  | 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     | +    | 54000.00 | 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 | +       | 14403.93 | 7191 | +        | 1215.41 | 7192 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476          | =    |           |                                          |  |                                                                             | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |      |         | 7194     | +    | 0.00     | 7195    | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |           | OTROS GASTOS                             |  |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                                  | 7196 | +    | 2865.00 | 7197     | +    | 3161.67  | 7198    | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |           |                                          |  |                                                                             | MERMAS                                                                             |                                                                  | 7199 | +    | 0.00    | 7200     | +    | 0.00     | 7201    | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 511          | +    | 0.00      |                                          |  |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                                  | 7202 | +    | 1901.47 | 7203     | +    | 0.00     | 7204    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +    | 0.00      |                                          |  |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                                  | 7205 | +    | 0.00    | 7206     | +    | 0.00     | 7207    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 513          | +    | 34417.92  |                                          |  |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                  | 7208 | +    | 0.00    | 7209     | +    | 641.81   | 7210    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +    | 0.00      |                                          |  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            | 7211 | +    | 0.00    | 7212     | +    | 0.00     | 7213    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 515          | +    | 0.00      |                                          |  |                                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 7214 | +    | 0.00    | 7215     | +    | 0.00     | 7216    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +    | 0.00      |                                          |  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                            | 7217 | +    | 0.00    | 7218     | +    | 0.00     | 7219    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +    | 52241.15  |                                          |  |                                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 7220 | +    | 0.00    | 7221     | +    | 0.00     | 7222    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +    | 0.00      |                                          |  |                                                                             | 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          | +    | 67332.69  |                                          |  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                            | 7232 | +    | 0.00    | 7233     | +    | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +    | 0.00      |                                          |  |                                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 7232 | +    | 0.00    | 7233     | +    | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 523          | +    | 0.00      |                                          |  |                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                                  | 7235 | +    | 0.00    | 7236     | +    | 0.00     | 7237    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 524          | +    | 0.00      |                                          |  |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                                  | 7238 | +    | 0.00    | 7239     | +    | 0.00     | 7240    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |           |                                          |  |                                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                                  | 7241 | +    | 1005.36 | 7242     | +    | 163.62   | 7243    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |           |                                          |  |                                                                             |                                                                                    |                                                                  |      |      |         |          |      |          |         |      |      |      |  |

|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|-----------|------|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   |              | 525          | +    | 0.00                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  | 7245 | +    | 0.00      | 7246 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 526          | +    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  | 7247 | +    | 0.00      | 7249 | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 527          | +    | 0.00                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 7251      | +    | 0.00      | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                                                                                                           |              | 528          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 7254      | +    | 0.00      | 7255 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              | 529          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7257      | +    | 0.00      | 7258 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              | 530          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      | 7260      | +    | 0.00      | 7261 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                                                                                                           |              | 531          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7263      | +    | 0.00      | 7264 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                  |                                                                                                           |              | 532          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      | 7266      | +    | 0.00      | 7267 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                                                                                                           |              | 533          | +    | 11508.56               |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7269      | +    | 406.34    | 7270 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                           |              | 534          | +    | 9231.46                |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      | 7272      | +    | 0.00      | 7273 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           |              | 535          | +    | 992.24                 |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7275      | +    | 0.00      | 7276 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           |              | 536          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      | 7278      | +    | 0.00      | 7279 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                           |              | 537          | +    | 6101.56                |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7281      | +    | 0.00      | 7282 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                           |              | 538          | +    | 0.00                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 7284      | +    | 0.00      | 7285 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |              | 539          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      | 7287 | +         | 0.00 | 7288      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              | 540          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      | 7290 | +         | 0.00 | 7291      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              | 541          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      | 7293      | +    | 0.00      | 7294 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              | 542          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      | 7296      | +    | 0.00      | 7297 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              | 543          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 7299      | +    | 0.00      | 7300 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              | 544          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 7302      | +    | 0.00      | 7303 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              | 545          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 7305      | +    | 0.00      | 7306 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |              | 546          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  |  |  |  |  |      |      |           | 7308 | +         | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |              | 547          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |      |      |           | 7311 | +         | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           |              | 548          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |           | 7314 | +         | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | 549          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  | 7991 | =    | 117805.40 |      |           |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | 551          | =    | 184296.51              |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              | TOTAL GASTOS |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 7992      | +    | 124725.45 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 7999      | +    | 242530.85 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 7901      | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 7902      | +    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 7903      | -    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 7904      | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 7905      | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 7906      | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562          | +    | 0.00                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 801       | =    | 61543.09  |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +    | 0.00                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 802       | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 096       | -    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                            | (+*) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 097       | +    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                   | (-*) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 098       | =    | 61543.09  |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                  |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 803       | -    | 9231.46   |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 804       | -    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      | 805       | -    | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | DESAHUICIO                                                       |                                                                                                           |              | 574          |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      |           |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |         |          |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------|-----|--|------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                          | +           | 40803.07  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                | 855                                                                                     | -                                                           | 3459.10                                                                                                                             |                                 |         |          |     |  |      |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                          | -           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           | 856                                                                                     | -                                                           | 0.00                                                                                                                                |                                 |         |          |     |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                            |         |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                            |         |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               | 859                                                         | -                                                                                                                                   | 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                     | 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                                                         | =                                                                                                                                   | 8049.46                         |         |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-       | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  | 866                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                            |         |          |     |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 698                          | =           | 61303.07  | (+) 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                          | =           | 245599.58 | (-) 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                                                                                     | =                                                           | 8049.46                                                                                                                             |                                 |         |          |     |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                          | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870                                                                                     | =                                                           | 0.00                                                                                                                                |                                 |         |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |         |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871                                                                                                                                 | +                               | 2473.64 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     | 872                                                                                                                                 | -                               | 0.00    |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         | 873                                                                                                                                 | +                               | 0.00    |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                | 879                                                                                                                                 | =                               | 2473.64 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               | 874                                                                                                                                 | +                               | 0.00    |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               | 875                                                                                                                                 | +                               | 0.00    |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               | 876                                                                                                                                 | +                               | 2473.64 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                       |                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                             | =       | 0.00     |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                             | =       | 0.00     |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                             | OTROS                                                                                                                               | 882                             | =       | 0.00     |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                             | =       | 0.00     |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                             | =       | 0.00     |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                             | =       | 0.00     |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                             | =       | 0.00     |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                             | OTROS                                                                                                                               | 887                             | =       | 0.00     |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           | 888                                                                                                                                 | +/-                             | 0.00    |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            | 889                                                                                                                                 | +/-                             | 0.00    |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |         |          | 890 |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |         |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      | INTER?S                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |         |          | 897 |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      | IMPUESTO                                                                                |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |         |          | 898 |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      | MULTA                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |         |          | 899 |  | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |         |          |     |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      | 902                                                                                     | +                                                           | 8049.46                                                                                                                             |                                 |         |          |     |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      | 903                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                |                                 |         |          |     |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      | 904                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                |                                 |         |          |     |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      | 999                                                                                     | =                                                           | 8049.46                                                                                                                             |                                 |         |          |     |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                                                      | 905                                                                                     | USD                                                         | 8049.46                                                                                                                             |                                 |         |          |     |  |      |
| 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                        | 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                                                                                                         | 1708652225                   |             |           |                                                                                                                                                      | 199                                                                                     | RUC No.                                                     | 1716770837001                                                                                                                       |                                 |         |          |     |  |      |