

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115665708  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992731826001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | AIR MAINLAND &SEA CARGO SERVICE S.A. AMSECARGO |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                      |                                 | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |              |       |                |           |                                                                       |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                      |                                 | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |              |       |                |           |                                                                       |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                      |                                 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |              |       | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                      |                                 | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 1603.17                                                                     |              |       |                |           |                                                                       |      | 6001 | +                                                                             | 0.00                                           | 6002 | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312     | +                    | 0.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |              | 6001  | +              | 0.00      | 6002                                                                  | +    | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003 | +    | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313     | +                    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |              | 6005  | +              | 334148.32 | 6006                                                                  | +    | 0.00 |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +    | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314     | +                    | 74523.80                        |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                   |              | 6009  | +              | 0.00      | 6010                                                                  | +    | 0.00 | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |      | 6011 | +    | 8835.50 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315     | +                    | 854.38                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |              |       |                |           |                                                                       |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         | 316                  | -                               |                                                                                  | 595.94                                                                                                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |              | 6013  | +              | 0.00      | 6014                                                                  | +    | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015 | +    | 0.00 | 6016    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |              | 6017  | +              | 0.00      | 6018                                                                  | +    | 0.00 |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318     | +                    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |              |       |                |           |                                                                       |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 319     | +                    | 0.00                            |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |              | 6019  | +              | 0.00      | 6020                                                                  | +    | 0.00 |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 320     | +                    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |              | 6021  | +              | 0.00      | 6022                                                                  | +    | 0.00 |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 321     | +                    | 0.00                            |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |              | 6023  | +              | 0.00      | 6024                                                                  | +    | 0.00 |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322     | +                    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |              | 6025  | +              | 0.00      | 6026                                                                  | +    | 0.00 |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 323     | +                    | 4913.36                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             | 6027         | +     | 0.00           | 6028      | +                                                                     | 0.00 |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324     | +                    | 0.00                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6029         | +     | 0.00           | 6030      | +                                                                     | 0.00 |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | (C) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6031         | +     | 0.00           | 6032      | +                                                                     | 0.00 |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 326     | +                    | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             | 6033                                                                        | +            | 0.00  | 6034           | +         | 0.00                                                                  |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327     | -                    | 0.00                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             | 6035                                                                        | +            | 0.00  | 6036           | +         | 0.00                                                                  |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328     | +                    | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                        |              | 0.00  | 6038           |           | 0.00                                                                  |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329     | +                    | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                        | +            | 0.00  | 6040           | +         | 0.00                                                                  |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 330     | +                    | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041         | +     | 0.00           | 6042      |                                                                       | 0.00 |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331     | +                    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +     | 0.00           | 6044      | +                                                                     | 0.00 |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332     | +                    | 4410.05                         |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045         | +     | 0.00           | 6046      | +                                                                     | 0.00 |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333     | +                    | 10113.95                        |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047         | +     | 0.00           | 6048      | +                                                                     | 0.00 |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +       | 0.00                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +            | 0.00  | 6050           | +         | 0.00                                                                  |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 335     | +                    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051         | +     | 0.00           | 6052      | +                                                                     | 0.00 |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 336     | +                    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053         | +     | 0.00           | 6054      | +                                                                     | 0.00 |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 337     | +                    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055         | +     | 0.00           | 6056      | +                                                                     | 0.00 |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338     | +                    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057         | +     | 0.00           | 6058      | +                                                                     | 0.00 |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 339     | +                    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059         | +     | 0.00           | 6060      | +                                                                     | 0.00 |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340     | +                    | 0.00                            |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                        | +            | 0.00  | 6062           | +         | 0.00                                                                  |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341     | +                    | 0.00                            |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                        | +            | 0.00  | 6064           | +         | 0.00                                                                  |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342     | +                    | 0.00                            |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                        | +            | 0.00  | 6066           | +         | 0.00                                                                  |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343     | -                    | 0.00                            |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                        | +            | 0.00  | 6068           | +         | 0.00                                                                  |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344     | +                    | 0.00                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                        | +            | 0.00  | 6070           | +         | 0.00                                                                  |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345     | -                    | 0.00                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                        | +            | 0.00  | 6072           | +         | 0.00                                                                  |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 346     | +                    | 0.00                            |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                        | +            | 0.00  | 6074           | +         | 0.00                                                                  |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                                                                           | 347     | -                    | 0.00                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                        | +            | 0.00  | 6076           | +         | 0.00                                                                  |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 348     | +                    | 0.00                            |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                        | +            | 0.00  | 6078           | +         | 0.00                                                                  |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 349     | +                    | 0.00                            |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                        | +            | 0.00  | 6080           | +         | 0.00                                                                  |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (C) 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) | 6081                                                                        | +            | 0.00  | 6082           | +         | 0.00                                                                  |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083                            |                                                                                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6084         | +     | 0.00           |           |                                                                       |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 352     | +                    | 0.00                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             |              | 6085  | +              | 0.00      | 6086                                                                  | +    | 0.00 |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 353     | +                    | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                             | 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     | +                    | 19190.46                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                        | +            | 0.00  | 6092           | +         | 0.00                                                                  |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 356     | +                    | 7000.57                         | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                        | +                                                                           | 890388.59    | 6094  | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 359     | =                    | 122013.80                       | INGRESOS NO                                                                      | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                               | RELACIONADAS | LOCAL | 6095           | +         | 0.00                                                                  | 6096 | +    | 0.00                                                                          |                                                |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                      |                                 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |              |       |                |           |                                                                       |      |      |                                                                               |                                                |      |      |      |         |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |         |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                                                   | 0.00                                                              | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097         | +        | 0.00    | 6098                                                        | +    | 0.00       | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        | LOCAL        | 6099         | +        | 0.00    | 6100                                                        | +    | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103     | +       | 0.00                                                        | 6104 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6105     | +       | 0.00                                                        | 6106 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +            | 0.00     | 6108    | +                                                           | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +            | 0.00     | 6110    | +                                                           | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +            | 0.00     | 6112    | +                                                           | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +            | 0.00     | 6114    | +                                                           | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +            | 131.59   | 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                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119         | +        | 0.00    | 6120                                                        | +    | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 371                                                                                                 | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 1896.64                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121         | +        | 0.00    | 6122                                                        | +    | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 372                                                                                                 | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 4243.17                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123         | +        | 0.00    | 6124                                                        | +    | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |      | 373                                                                                                 | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125         | +        | 0.00    | 6126                                                        | +    | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |      | 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                                                    |                                                                                                                        |              |              |          |         | 6129                                                        | +    | 0.00       |                                                                                                                                                     | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |      | 376                                                                                                 | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                    |                                                                                                                        |              |              |          |         | 6131                                                        | +    | 0.00       |                                                                                                                                                     | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |      | 377                                                                                                 | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                    |                                                                                                                        |              |              |          |         | 6133                                                        | +    | 0.00       |                                                                                                                                                     | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |      | 378                                                                                                 | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                    |                                                                                                                        |              |              |          |         | 6135                                                        | +    | 0.00       |                                                                                                                                                     | 6136 | + | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |      | 379                                                                                                 | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                    |                                                                                                                        |              |              |          |         | 6999                                                        | =    | 1233504.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 380  | +                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |              |              | 6140     | =       | 0.00                                                        |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 381  | +                                                                                                   | 387.95                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |         |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |      | 381                                                                                                 | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 387.95                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |              |              |          |         |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -                                                                                                   | 2558.96                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |              |              | 6141     | =       | 0.00                                                        |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      | 383                                                                                             | -            | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                    | =                                                                                                                      | 0.00         |              |          |         |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 384  | -                                                                                                   | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        | 6143         | =            | 0.00     |         |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 |              |      | 385                                                                                                 | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                    |                                                                                                                        |              |              | =        | 0.00    |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              |      | 386                                                                                                 | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                    |                                                                                                                        |              |              | =        | 0.00    |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |              |      | 387                                                                                                 | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                    |                                                                                                                        |              |              | =        | 0.00    |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 388                                                                                                 | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                    |                                                                                                                        |              |              | =        | 0.00    |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 389                                                                                                 | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                    |                                                                                                                        |              |              | =        | 0.00    |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |              |      | 390                                                                                                 | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                    |                                                                                                                        |              |              | =        | 0.00    |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |              |      | 391                                                                                                 | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                    |                                                                                                                        |              |              | =        | 0.00    |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |         |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                                                   | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        |              |              |          |         | VALOR NO DEDUCIBLES (efectos de la Conciliación Tributaria) |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                        | COSTO        |              | GASTO    |         |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                                                   | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                    | +                                                                                                                      | 0.00         |              |          |         |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                    | +                                                                                                                      | 0.00         |              |          | 7006    | +                                                           |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7008         | +            | 0.00     | 7009    | +                                                           |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397          | -    | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                       | 0.00                                                                                                                   |              |              |          |         |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                                                   | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00                                                                                                                   |              |              |          |         |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                                                   | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00                                                                                                                   |              |              | 7018     | +       |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                                                   | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00                                                                                                                   |              |              | 7021     | +       |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                                                                                   | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                       | 0.00                                                                                                                   |              |              |          |         |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                                                                                                   | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00                                                                                                                   |              |              |          |         |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                                                   | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                       | 0.00                                                                                                                   |              |              |          |         |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -                                                                                                   | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00                                                                                                                   |              |              |          |         |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405  | +                                                                                                   | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                       | 0.00                                                                                                                   |              |              |          |         |                                                             |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                             | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7038         | +/-          | 0.00     | 7039    | +/-                                                         |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7041         | +            | 95322.63 | 7042    | +                                                           |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                                                                |                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7044         | +            | 18843.37 | 7045    | +                                                           |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00                                                                                                |                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7047         | +            | 19950.41 | 7048    | +                                                           |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                                                   | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                    | +                                                                                                                      | 0.00         | 7050         | +        | 2313.35 | 7051                                                        | +    |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                    | +                                                                                                                      | 0.00         | 7053         | +        | 0.00    | 7054                                                        | +    |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                    | +                                                                                                                      | 0.00         | 7056         | +        | 0.00    | 7057                                                        | +    |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                    | +                                                                                                                      | 0.00         | 7059         | +        | 0.00    | 7060                                                        | +    |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                    | +                                                                                                                      | 0.00         | 7062         | +        | 4419.73 | 7063                                                        | +    |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                               | 7064                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7065     | +       | 0.00                                                        | 7066 | +          |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                                                                | NO ACELERADA                                                      |                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7068         | +            | 1733.52  | 7069    | +                                                           |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417          | -    | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |                                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7071         | +            | 0.00     | 7072    | +                                                           |      |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                                                   | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 | 7073                                                    | +                                                                                                                      | 0.00         | 7074         | +        | 0.00    | 7075                                                        | +    |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            | 7076                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7077     | +       | 0.00                                                        | 7078 | +          |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420  | +                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                    | +                                                                                                                      | 0.00         | 7080         | +        | 0.00    | 7081                                                        | +    |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        | 7082                                                    | +                                                                                                                      | 0.00         | 7083         | +        | 0.00    | 7084                                                        | +    |            |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                     |      |           |          |      |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------|----------|------|----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) 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                                                          | +                                                                           |                                                                  |                                                                  | 12195.89                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                     | 7088 | +         | 0.00     | 7089 | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                                                          | +                                                                           |                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                     | 7091 | +         | 0.00     | 7092 | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                                                          | +                                                                           |                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     | 7094 | +         | 0.00     | 7095 | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                                                          | +                                                                           |                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     | 7097 | +         | 0.00     | 7098 | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                                                          | +                                                                           |                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |      | 7100      | +        | 0.00 | 7101     | +    | 0.00 | 7102 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 428                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             | 7103                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                    | 7104                | +    | 0.00      | 7105     | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                          | 7127                                                                               | +                   | 0.00 | 7128      | +        | 0.00 | 7129     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                          |                                                                                    |                     | 7131 | +         | 0.00     | 7132 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                          |                                                                                    |                     | 7134 | +         | 0.00     | 7135 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                          |                                                                                    |                     | 7137 | +         | 0.00     | 7138 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 16164.69     | OTRAS                                                        |                                                                             | 7139                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                     | 7140                                                                               | +                   | 0.00 | 7141      | +        | 0.00 |          |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499          | =                                                            | 138178.49                                                                   | 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                                                                             |                                                                                    | 7166                | +    | 0.00      | 7167     | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                     |      |           |          |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =            | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          | 7169                                                                               | +                   | 0.00 | 7170      | +        | 0.00 | 7171     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                             |                                                                  |                                                                  | 7173                                                                                     | +                                                                                  | 0.00                | 7174 | +         | 0.00     |      |          |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =            |                                                              |                                                                             |                                                                  | TRANSPORTE                                                       |                                                                                          |                                                                                    |                     | 7176 | +         | 37711.73 | 7177 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =            |                                                              |                                                                             |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                          |                                                                                    |                     | 7179 | +         | 0.00     | 7180 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =            |                                                              |                                                                             |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                     | 7182 | +         | 4405.78  | 7183 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =            |                                                              |                                                                             |                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                          |                                                                                    |                     | 7185 | +         | 3074.80  | 7186 | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              |                                                              |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    | 7188                | +    | 51330.00  | 7189     | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              |                                                              |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                  | 7190                                                                                     | +                                                                                  | 0.00                | 7191 | +         | 5617.94  | 7192 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              |                                                              |                                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    | 7194                | +    | 0.00      | 7195     | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                  | 7196                                                                                     | +                                                                                  | 0.00                | 7197 | +         | 914.77   | 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                                                                        | OTROS GASTOS                                                     |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                    | 7202                | +    | 0.00      | 7203     | +    | 1513.04  | 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          | +                                                            | 26403.94                                                                    |                                                                  |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                    | 7208                | +    | 0.00      | 7209     | +    | 13719.28 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                                                            | 39126.84                                                                    |                                                                  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL               | 7211 | +         | 0.00     | 7212 | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                 | 7214                                                                        |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    | +                   | 0.00 | 7215      | +        | 0.00 | 7216     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 7217         | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                  |                                                                                          | 7218                                                                               | +                   | 0.00 | 7219      | +        | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                     |      |           |          |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                                                            | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL               | 7220 | +         | 0.00     | 7221 | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                     |      |           |          |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                                                            | 45.58                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL               | 7223 | +         | 0.00     | 7224 | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                     |      |           |          |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                                                            | 587.63                                                                      |                                                                  |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL               | 7226 | +         | 0.00     | 7227 | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 520                                                          | +                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                     |      |           |          |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +            | 10123.64                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                  |                                                                  | 7232                                                                                     | +                                                                                  | 0.00                | 7233 | +         | 0.00     | 7234 | +        | 0.00 |      |      |      |
| 522                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | 7235                                                         |                                                                             | +                                                                | 0.00                                                             | 7236                                                                                     | +                                                                                  | 0.00                | 7237 | +         | 0.00     |      |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | IV? QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                  | 7238                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                               | 7239                | +    | 3.06      | 7240     | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                                                                  | 7241                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                               | 7242                | +    | 2793.61   | 7243     | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +            | 1055.84                                                      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                  | 7245                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                               | 7246                | +    | 0.00      | 7247     | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | OTROS                                                                       |                                                                  | 7247                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                               | 7248                | +    | 967911.26 | 7249     | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                      |                                                                             | 7251                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                     | 7252                                                                               | +                   | 0.00 | 7253      | +        | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                     |      |           |          |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                     |      |           |          |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                     |      |           |          |      |          |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           |                              |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------|--|--|--|---------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |             | 618 | +           | 0.00                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |     | 859                                                                                                                                 | -                         | 4075.50                      |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                 | =                         | 0.00                         |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |             | 623 | +/-         | 0.00                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |     | 866                                                                                                                                 | =                         | 8209.06                      |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |             | 698 | =           | 10868.58                               | (+*) 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 | =           | 138178.49                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |     | 868                                                                                                                                 | -                         | 0.00                         |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |             | 624 | =           | 0.00                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |     | 869                                                                                                                                 | =                         | 0.00                         |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |             | 625 | =           | 0.00                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |     | 870                                                                                                                                 | =                         | 8209.06                      |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           |                              |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                           |                              | 871 | +                                                               | 7595.33 |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                           |                              | 872 | -                                                               | 0.00    |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                           |                              | 873 | +                                                               | 0.00    |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                           |                              | 879 | =                                                               | 7595.33 |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           |                              | 874 | +                                                               | 778.44  |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           |                              | 875 | +                                                               | 778.44  |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                           |                              | 876 | +                                                               | 6038.45 |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |     |                                                                                                                                     |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |                                                                 | 880     | =        | 0.00 |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           | ACTIVOS INTANGIBLES          |     |                                                                 | 881     | =        | 0.00 |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           | OTROS                        |     |                                                                 | 882     | =        | 0.00 |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           |                              | 883 | =                                                               | 0.00    |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           |                              | 884 | =                                                               | 0.00    |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           |                              | 885 | =                                                               | 0.00    |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           |                              | 886 | =                                                               | 0.00    |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | OTROS                                                                                                                               |                           |                              | 887 | =                                                               | 0.00    |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           |                              | 888 | +/-                                                             | 0.00    |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           |                              | 889 | +/-                                                             | 0.00    |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           |                              |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |         | 890      |      | 0.00 |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           |                              |     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           |                              |     | INTER?S                                                         |         | 897      |      | 0.00 |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        | IMPUESTO                                                                                                                                              |     | 898                                                                                                                                 |                           | 0.00                         |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        | MULTA                                                                                                                                                 |     | 899                                                                                                                                 |                           | 0.00                         |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           |                              |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | 902                                                                                                                                 | +                         | 0.00                         |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | 903                                                                                                                                 | +                         | 0.00                         |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | 904                                                                                                                                 | +                         | 0.00                         |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | 999                                                                                                                                 | =                         | 0.00                         |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | 905                                                                                                                                 | USD                       | 0.00                         |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | 906                                                                                                                                 | USD                       | 0.00                         |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | 907                                                                                                                                 | USD                       | 0.00                         |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | 925                                                                                                                                 | USD                       | 0.00                         |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |     |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                              |     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912                                    | N/C No 0.00                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                     | 916                       | Resol No. 0.00               | 918 | Resol No. 0.00                                                  |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913                                    | USD 0.00                                                                                                                                              | 915 | USD 0.00                                                                                                                            | 917                       | USD 0.00                     | 919 | USD 0.00                                                        | 920     | USD 0.00 |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           |                              |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           | FIRMA CONTADOR               |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             |     |             | NOMBRE:                                |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           |                              |     |                                                                 |         |          |      |      |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             |     |             | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |                           | 0925747784                   |     |                                                                 |         |          | 199  |      |  |  |  | RUC No. |  |  |  |  | 0924984651001 |  |  |  |  |