

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                         |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115665545 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                         |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791961323001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | FLORESDREAMS CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                             | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |              | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6001                                                                             | +            | 41386.38       | 6002      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                             | +            | 17103.92       | 6004      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 313  | +                         | 106359.50                                                                                                                   |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6005                                                                             | +            | 0.00           | 6006      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 314  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                                                             | +            | 0.00           | 6008      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 315                       | -                                                                                                                           |                                                          | 386.12                                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                        | 6009         | +              | 236279.51 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 316                       | -                                                                                                                           |                                                          | 386.12                                                                                       |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                     | 6011         | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 317  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            | 6013                                                                             | +            | 0.00           | 6014      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            | 6015                                                                             | +            | 0.00           | 6016      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                    |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            | 6017                                                                             | +            | 0.00           | 6018      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                                                             | +            | 0.00           | 6020      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                             | +            | 0.00           | 6022      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                             | +            | 0.00           | 6024      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                             | +            | 0.00           | 6026      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                             | +            | 0.00           | 6028      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |      | 325                       | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029         | +              | 0.00      | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6031                                                                             | +            | 0.00           | 6032      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327  | -                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033                                                                             | +            | 0.00           | 6034      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            | 6035                                                                             | +            | 0.00           | 6036      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                             | 329                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |              | 6037           | +         | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                             | 330                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |              | 6039           | +         | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                       |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                       | +                                                                                | 0.00         | 6042           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +    | 29668.84                  |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                       | +                                                                                | 0.00         | 6044           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +    | 1366.83                   |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                       | +                                                                                | 0.00         | 6046           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                          | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                                                             |                                                          | 6047                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6048         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                  |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                       | +                                                                                | 0.00         | 6050           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                       | +                                                                                | 0.00         | 6052           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)            |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                                                       | +                                                                                | 0.00         | 6054           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)     |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +    | 3822.66                   |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                                       | +                                                                                | 0.00         | 6056           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                       | +                                                                                | 0.00         | 6058           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                               |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                       | +                                                                                | 0.00         | 6060           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                              |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                            | 6061                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6062         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6064         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                     |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | -    | 0.00                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                       | +                                                                                | 0.00         | 6066           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                    |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                       | +                                                                                | 0.00         | 6068           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                          | 345                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                                                             |                                                          | 6069                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6070         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                       | +                                                                                | 0.00         | 6072           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 347  | -                         |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           | 6073                                                                             | +            | 0.00           | 6074      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 348  | +                         |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      | 6075                                                                             | +            | 0.00           | 6076      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                       | +                                                                                | 0.00         | 6078           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 350  | -                         |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                      | 6079                                                                             | +            | 0.00           | 6080      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                       | +                                                                                | 0.00         | 6082           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                        |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                          | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6084         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6086         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                  |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6088         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                    |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +    | 0.00                      | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       | OTROS                                                    | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6090         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                             | 356                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |              | 6091           | +         | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                             | 359                                                      | =                                                                                            | 140831.71                                                                  | OTROS                                                                            |              | 6093           | +         | 31.08                                                              | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                           |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                              |                                                                                              | INGRESOS                                                                   | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 |                                                                    |               |                              |       |                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | OPERACIONALES                                                                      | FINANCIEROS                                     | MERCANTIL                                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                       | 6097          | +                            | 0.00  | 6098                                | +                                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 | LOCAL                                                              | 6099          | +                            | 0.00  | 6100                                | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                 | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6103          | +                            | 0.00  | 6104                                | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6105          | +                            | 0.00  | 6106                                | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6107          | +                            | 0.00  | 6108                                | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6109          | +                            | 0.00  | 6110                                | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                                                                                 | 19734.15                                                                                                                               |                                                                                    |                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6111          | +                            | 0.00  | 6112                                | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6113          | +                            | 0.00  | 6114                                | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6115          | +                            | 0.00  | 6116                                | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6117          | +                            | 0.00  | 6118                                | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 | 370          | +    | 0.00                                                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      |                                                                                    |                                                 | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL           | 6119                                                               | +             | 0.00                         | 6120  | +                                   | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6121                                                               | +             | 0.00                         | 6122  | +                                   | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372          | +    | 3242.46                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL           | 6123                                                               | +             | 0.00                         | 6124  | +                                   | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373          | +    | 14109.39                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             | 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                                                                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                    |                                                 | 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                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                 | 6135                                                                                                        | +               | 0.00                                                               | 6136          | +                            | 0.00  |                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                   |                 | TOTAL INGRESOS                                                     |               | 294800.89                    |       |                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 |                                                                    |               |                              |       |                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381          | +    | 0.00                                                                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                    |                                                 | 6140                                                                                                        | =               | 0.00                                                               |               |                              |       |                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382          | -    | 15732.33                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                 | 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                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                 | 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 | 6145                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                               |                                                 |                                                                                                             |                 |                                                                    |               |                              |       |                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6146                                                                               | =                                               | 0.00                                                                                                        |                 |                                                                    |               |                              |       |                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6147                                                                               | =                                               | 0.00                                                                                                        |                 |                                                                    |               |                              |       |                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                        | 6148                                                                               | =                                               | 0.00                                                                                                        |                 |                                                                    |               |                              |       |                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 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                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 |                                                                    | COSTO         |                              | GASTO |                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 |                                                                    |               |                              |       |                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             |                 |                                                                    |               | 7001                         | +     | 129.00                              |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 |                                                                    |               | 7004                         | +     | 156190.05                           |                                                              |      |                                                                                                                                                     | 7006 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                                                                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 |                                                                    |               | 7007                         | +     | 0.00                                |                                                              | 7008 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009 | +        | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 |                                                                    |               | 7010                         | -     | 3822.66                             |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 |                                                                    |               | +                            | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |                                                              |      |                                                                                                                                                     | 7013 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                 |                                                                                                             |                 | 7016                                                               | +             | 0.00                         |       |                                     |                                                              |      |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |               |                              |       | 7019                                | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7021 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                 |                                                                                                             |                 |                                                                    |               |                              |       | 7022                                | -                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |               |                              |       | 7025                                | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                 |                                                                                                             |                 |                                                                    |               |                              |       | 7028                                | -                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |               |                              |       | 7031                                | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                 |                                                                                                             |                 |                                                                    |               |                              |       | 7034                                | -                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |              | 406  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | (+/-) AJUSTES |                              |       |                                     | 7037                                                         | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |              | 407  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                                                 |                                                                                                             |                 |                                                                    |               |                              |       |                                     | 7040                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +    | 53468.80 | 7042 | +    |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                                                                             | -            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 |                                                                    |               |                              |       |                                     | 7043                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +    | 8681.68  | 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 | +    | 8143.62  | 7048 | +    |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                 |                                                                                                             |                 |                                                                    |               | 7049                         | +     | 0.00                                | 7050                                                         | +    | 8885.56                                                                                                                                             | 7051 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |               |                              |       | 7052                                | +                                                            | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7054     | +    | 0.00 |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                 |                                                                                                             |                 |                                                                    |               |                              |       | 7055                                | +                                                            | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7057     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 | DESAHUCIO                                                          |               |                              |       | 7058                                | +                                                            | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7060     | +    | 0.00 |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                              |                                                 |                                                                                                             |                 |                                                                    |               |                              |       | 7061                                | +                                                            | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7063     | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |               | ACELERADA                    | 7064  | +                                   | 0.00                                                         | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                          |                                                                                    | 7067                                            | +                                                                                                           | 0.00            |                                                                    |               | 7068                         | +     | 0.00                                | 7069                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417          | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                             |                 |                                                                    | 7070          | +                            | 0.00  | 7071                                | +                                                            | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                 |                                                                                                             |                 |                                                                    | 7073          | +                            | 0.00  | 7074                                | +                                                            | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                 |                                                                                                             |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076  | +                                   | 0.00                                                         | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +    | 0.00                                                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079                                                                               | +                                               | 0.00                                                                                                        | 7080            |                                                                    |               | +                            | 0.00  | 7081                                | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +    | 0.00                                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7082                                                                               | +                                               | 0.00                                                                                                        | 7083            | +                                                                  | 0.00          | 7084                         | +     | 0.00                                |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                             |                                 |                             |                           |                                                                                    |                                                              |       |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 422                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                        |                                 |                             |                           |                                                                                    |                                                              | OTROS | 7085 | +    | 0.00 | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 | 7088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        |                                 |                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |       | 7088 | +    | 0.00 | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        |                                 |                             |                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              |       | 7091 | +    | 0.00 | 7092    | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 | 7094 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        |                                 |                             |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |       | 7094 | +    | 0.00 | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 | 7097 | +    | 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 | 7100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        |                                 |                             |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |       |      | 7100 | +    | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 | 7103 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        |                                 |                             |                           |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7103 | +    | 0.00    | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 | 7106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           |              | 429                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                        |                                 |                             |                           | OTROS                                                                              | 7106                                                         | +     | 0.00 | 7107 | +    | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 | 7109 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                 |                             | 7109                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7110  | +    | 0.00 | 7111 | +       | 0.00 | 7112 | +    | 0.00 | 7113 | +    | 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 | 7115 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                 |                             | 7115                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7116  | +    | 0.00 | 7117 | +       | 0.00 | 7118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                             |                                 |                             |                           |                                                                                    | 7119                                                         | +     | 0.00 | 7120 | +    | 0.00    | 7121 | +    | 0.00 | 7122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                 |                             |                           |                                                                                    |                                                              | 7122  | +    | 0.00 | 7123 | +       | 0.00 | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 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 | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 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 | 7130 | +    | 0.00 | 7131 | +    | 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 | 7133 | +    | 0.00 | 7134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                 |                             |                           |                                                                                    |                                                              | 7134  | +    | 0.00 | 7135 | +       | 0.00 | 7136 | +    | 0.00 | 7137 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                             |                                                                             |                                 |                             |                           |                                                                                    | 7137                                                         | +     | 0.00 | 7138 | +    | 0.00    | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 21353.67     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                                     | OTRAS                                                                                                                                    |                                                                             |                                 | 7139                        | +                         | 0.00                                                                               | 7140                                                         | +     | 0.00 | 7141 | +    | 0.00    | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 162185.38    |                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                            |                                                                             |                                 | 7142                        | +                         | 0.00                                                                               | 7143                                                         | +     | 0.00 | 7144 | +    | 0.00    | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =            |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                 |                             | 7145                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7146  | +    | 0.00 | 7147 | +       | 0.00 | 7148 | +    | 0.00 | 7149 | +    | 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                                                                                                                                     |                                                                             |                                 |                             |                           |                                                                                    |                                                              | 7149  | +    | 0.00 | 7150 | +       | 0.00 | 7151 | +    | 0.00 | 7152 | +    | 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 | 7154 | +    | 0.00 | 7155 | +    | 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 | 7157 | +    | 0.00 | 7158 | +    | 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 | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 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    | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 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    | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 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                                                                                                              |                                                                             |                                 |                             |                           |                                                                                    | 7166                                                         | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 | 7169 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                             |                                 | 7169                        | +                         | 0.00                                                                               | 7170                                                         | +     | 0.00 | 7171 | +    | 0.00    | 7172 | +    | 0.00 | 7173 | +    | 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         |                                                                                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                   |                                                                             |                                 |                             |                           |                                                                                    | 7173                                                         | +     | 0.00 | 7174 | +    | 0.00    | 7175 | +    | 0.00 | 7176 | +    | 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         | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                             |                                 | 470                         | =                         | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                   |       |      | 7176 | +    | 6863.88 | 7177 | +    | 0.00 | 7178 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 471                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                    |                                                                             |                                 | 7179                        | +                         | 0.00                                                                               | 7180                                                         | +     | 0.00 | 7181 | +    | 0.00    | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 472                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                          |                                                                             |                                 | 7182                        | +                         | 0.00                                                                               | 7183                                                         | +     | 0.00 | 7184 | +    | 0.00    | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 473                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                |                                                                             |                                 | 7185                        | +                         | 0.00                                                                               | 7186                                                         | +     | 0.00 | 7187 | +    | 0.00    | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                        |                                                                             |                                 | 7190                        | +                         | 0.00                                                                               | 7191                                                         | +     | 0.00 | 7192 | +    | 0.00    | 7193 | +    | 0.00 | 7194 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                         |                                                                             |                                 |                             |                           |                                                                                    | 7194                                                         | +     | 0.00 | 7195 | +    | 0.00    | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                             |                                                                             |                                 | 7196                        | +                         | 0.00                                                                               | 7197                                                         | +     | 0.00 | 7198 | +    | 0.00    | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                                         | MERMAS                                                                                                                                   |                                                                             |                                 | 7199                        | +                         | 0.00                                                                               | 7200                                                         | +     | 0.00 | 7201 | +    | 0.00    | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                       | +            |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                 |                             | 7202                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7203  | +    | 0.00 | 7204 | +       | 0.00 | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 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 | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                       | +            |                                                                                                                                                           | 78902.46                                                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                 |                             | 7208                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7209  | +    | 0.00 | 7210 | +       | 0.00 | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +            |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                           | 7211                        | +                         | 0.00                                                                               | 7212                                                         | +     | 0.00 | 7213 | +    | 0.00    | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                       | +            |                                                                                                                                                           | 17998.08                                                                                                                                 |                                                                             | NO RELACIONADAS                 | LOCAL                       | 7217                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7218  | +    | 0.00 | 7219 | +       | 0.00 | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                       | +            |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                 | 7220                        | +                         | 0.00                                                                               | 7221                                                         | +     | 0.00 | 7222 | +    | 0.00    | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       | +            |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                           | 7223                        | +                         | 0.00                                                                               | 7224                                                         | +     | 0.00 | 7225 | +    | 0.00    | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +            |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                    | 7226                        | +                         | 0.00                                                                               | 7227                                                         | +     | 0.00 | 7228 | +    | 0.00    | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?NICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                           | 7229                        | +                         | 0.00                                                                               | 7230                                                         | +     | 0.00 | 7231 | +    | 0.00    | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                    | 7232                        | +                         | 0.00                                                                               | 7233                                                         | +     | 0.00 | 7234 | +    | 0.00    | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 15415.74     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       | 7235                            | +                           | 0.00                      | 7236                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 | 7238    | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 7238                                                                        | +                               | 0.00                        | 7239                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7240  | +    | 0.00 | 7241 | +       | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 527                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                             | 7241                            | +                           | 0.00                      | 7242                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7243 | +    | 0.00 | 7244    | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                             |                                 |                             |                           |                                                                                    |                                                              |       |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                             | 7247                            | +                           | 0.00                      | 7248                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7249 | +    | 0.00 | 7250    | +    | 0.00 | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                             |                                 |                             |                           |                                                                                    |                                                              |       |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                             |                                 |                             |                           |                                                                                    |                                                              |       |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                             |                                 |                             |                           |                                                                                    |                                                              |       |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | RELACIONADAS                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                             | LOCAL                           |                             |                           |                                                                                    |                                                              |       |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |       |                              |                                 |          |                |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------|----------|----------------|---|------|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |            | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                                                                                                                                 | -                         | 0.00  |                              |                                 |          |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                                                                                                                                 | -                         | 0.00  |                              |                                 |          |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                                                                                                                                 | -                         | 0.00  |                              |                                 |          |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |            | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                                                                                                                                 | -                         | 0.00  |                              |                                 |          |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |            | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                                                                                                                                 | =                         | 59.21 |                              |                                 |          |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |            | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                                                                                                 | =                         | 0.00  |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =   | 37274.13    | (+*) 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         | =   | 162185.38   | (-) 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                                                                                                                                 | =                         | 59.21 |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |            | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                                                                                                                                 | =                         | 0.00  |                              |                                 |          |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |       |                              |                                 |          |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                           |       | 871                          | +                               | 1931.10  |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                           |       | 872                          | -                               | 0.00     |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                           |       | 873                          | +                               | 0.00     |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                           |       | 879                          | =                               | 1931.10  |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           |       | 874                          | +                               | 573.10   |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           |       | 875                          | +                               | 573.10   |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                           |       | 876                          | +                               | 784.91   |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           |       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                 |          | 880            | = | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |       | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                 |          | 881            | = | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |       | OTROS                        |                                 |          | 882            | = | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           |       | 883                          | =                               | 0.00     |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           |       | 884                          | =                               | 0.00     |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           |       | 885                          | =                               | 0.00     |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           |       | 886                          | =                               | 0.00     |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           |       | OTROS                        |                                 |          | 887            | = | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           |       | 888                          | +/-                             | 0.00     |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           |       | 889                          | +/-                             | 0.00     |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                     |                           |       |                              | 890                             |          | 0.00           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |       |                              |                                 |          |                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | INTER?S                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                     |                           |       |                              | 897                             |          | 0.00           |   |      |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 898                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                                                                                                                                |                           |       |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 899                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                                                                                                                                |                           |       |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                           |       |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 902                                                                                                                                 | +                         | 59.21 |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                                                                                                                                 | +                         | 0.00  |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                                                                                                                                 | +                         | 0.00  |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                                                                                                                                 | =                         | 59.21 |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                                                                                                                                 | USD                       | 59.21 |                              |                                 |          |                |   |      |  |
| 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                                                                                                         | 0401058631 |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1709168270001                                                                                                                       |                           |       |                              |                                 |          |                |   |      |  |