

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116670321 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792128404001 |                                                                                                                           | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | PAZOS VILLALVA TOUR S.A.        |  |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 237903.82 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 232452.26 |                                                                               | 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 | = | 470356.08 |
| ?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) |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |       |         | 311                                                                              | +                                                        | 820.00                                                                                                                      |                                                                            |                                                                            |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 312   | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                            | 6001                      | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313   | +       | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                            | 6003                                                                       | +                         | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 314   | +       | 0.00                                                                             |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                            | 6005                      | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 315   | +       | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                            | 6007                                                                       | +                         | 237903.82      | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |       |         |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                  |                           | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |       |         |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE SERVICIOS                                                               |                           | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 EFFECTIVO                                                                                                                          | 319   | +       | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                            | 6017                                                                       | +                         | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 320   | +       | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                            | 6019                      | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                                                                                                                   | +     | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          |                                                                                                                             | 6021                                                                       | +                                                                          | 0.00                      | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322   | +       | 0.00                                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                            | 6023                      | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 323   | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                            | 6025                      | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 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) |       |         |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                           | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | 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 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                         |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                   | +     | 6200.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                                                                        |                                                                            | 0.00                                                                       | 6038                      |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                         |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                   | +     | 6200.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6040                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                         |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                   | +     | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                            | 6041                                                                       | +                         | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       | 331   | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                            | 6043                      | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       | 332   | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                            | 6045                      | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       | 333   | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                            | 6047                      | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 334   | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            | 6049                      | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                         | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 335   | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                            | 6051                      | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                       | 336   | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                | 6053                                                                       | +                         | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       | 337   | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES               |                           | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       | 338   | +       |                                                                                  | 0.00                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                            | 6057                                                                       | +                         | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                       | 339   | +       |                                                                                  | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6059                                                                       | +                         | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                       | 340   | +       |                                                                                  | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                              |                                                                            | 6061                      | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       | 341   | +       |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                            | 6063                      | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       | 342   | +       |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                            | 6065                      | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       | 343   | -       |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                            | 6067                      | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO |         |                                                                                  | 344                                                      |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 345   | -       |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                               |                                                                            | 6071                      | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 346   | +       |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                            | 6073                      | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 347   | -       |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                            | 6075                      | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 348   | +       |                                                                                  | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                            | 6077                      | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 349   | +       |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                            | 6079                      | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 350   | -       |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                            | 6081                      | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 351   | +       |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                            | 6083                      | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       | 352   | +       |                                                                                  | 0.00                                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                            | 6085                      | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       | 353   | +       |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                            | 6087                      | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       | 354   | +       |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                            | 6089                      | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 355   | +       |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                            |                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |

|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                |     |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                         |       |      |         |         |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------|------|---------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                |     |     | 356  | +                                                                 | 1800.00                                                                                                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                         | 6091  | +    | 0.00    | 6092    | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                |     |     | 359  | =                                                                 | 8820.00                                                                                                 | OTROS                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                         | 6093  | +    | 0.00    | 6094    | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                |     |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                         | LOCAL |      |         |         | 6095      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6096                                                        | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                |     |     | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |                                                         | 6097  | +    | 0.00    | 6098    | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                |     |     | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           |                                                         |       | 6099 | +       | 0.00    | 6100      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                |     |     |      | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6101            | +                                                       | 0.00  | 6102 | +       | 0.00    |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                |     |     | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIO?N (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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                |     |     | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL           |                                                         |       | 6107 | +       | 0.00    | 6108      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                |     |     | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    |                                                         |       | 6109 | +       | 0.00    | 6110      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                |     |     | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | 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 HIST?RICO 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 TR?NSITO                                |                                                                                                                      |                                                |     |     |      | 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 COMPUTACI?N                                                              |                                                                                                                      |                                                |     |     |      | 372                                                               | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                   |       |      | 6123    | +       | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                               | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                   |                                                                                                                      |                                                |     |     |      | 373                                                               | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                            |       |      | 6125    | +       | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |                                                |     |     |      | 374                                                               | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                         |       |      |         |         | 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 NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                 |                                                         |       |      | 6131    | +       | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                               |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                |     |     | 377  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                         |       |      | 6133    | +       | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                               |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |                                                |     |     | 378  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                         |       |      | 6135    | +       | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                               |                                                                                    | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |                                                |     |     | 379  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                 |                                                         |       |      | 6999    | =       | 237903.82 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                |     |     | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |                                                         |       |      | 6140    | =       | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                |     |     |      |                                                                   | 381                                                                                                     |                                                                                   |                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |       |      |         |         |           | 6141                                                                                                                                                | =    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                |     |     | 382  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                                         |       |      | 6142    | =       | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                |     |     | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |                                                         |       |      | 6143    | =       | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                |     |     | 384  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |                                                         |       |      |         |         |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                |     |     | 385  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                 |                                                         |       |      | 6144    | =       | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                |     |     | 386  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                 |                                                         |       |      | 6145    | =       | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    | 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 CONCESI?N                                                                                    |                                                |     |     | 388  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                 |                                                         |       |      | 6147    | =       | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                |     |     | 389  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                 |                                                         |       |      | 6148    | =       | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                |     |     | 390  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                 |                                                         |       |      | 6149    | =       | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                |     |     | 391  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                 |                                                         |       |      | 6150    | =       | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                |     |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                         |       |      |         |         |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                        |     |     |      | 392                                                               | +                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                 |                                                         |       |      |         |         |           |                                                                                                                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n 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                                                    | +     | 0.00 |         |         |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                |     |     | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | 7004                                                    | +     | 0.00 | 7006    |         |           |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N        |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                | 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 INVERSI?N |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                | 397 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00            |                                                         |       |      |         |         |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                |     |     |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00            |                                                         |       |      |         |         |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                |     |     | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7016            | +                                                       | 0.00  | 7018 |         |         |           | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                |     |     | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7019            | +                                                       | 0.00  | 7021 |         |         |           | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                |     |     | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7022            | -                                                       | 0.00  |      |         |         |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                |     |     | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7025            | +                                                       | 0.00  |      |         |         |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |                                                |     |     | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7028            | -                                                       | 0.00  |      |         |         |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                |     |     | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7031            | +                                                       | 0.00  |      |         |         |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                |     |     | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7034            | -                                                       | 0.00  |      |         |         |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                |     |     | 405  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | I(+/-) AJUSTES                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7037            | +/-                                                     | 0.00  | 7038 | +/-     | 0.00    | 7039      | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                |     |     | 406  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7040            | +                                                       | 0.00  | 7041 | +       | 2248.50 | 7042      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N |                                                                                                                      |                                                |     | 408 | -    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                    | 7044  | +    | 5338.00 | 7045    | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N         |                                                                                                                      |                                                |     | 409 | -    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                    | 7047  | +    | 4853.62 | 7048    | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                |     |     |      |                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                    | 7050  | +    | 3600.00 | 7051    | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |                                                |     |     | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | 7052                                                    | +     | 0.00 | 7053    | +       | 0.00      | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                |     |     | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | JUBILACI?N PATRONAL                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | 7055                                                    | +     | 0.00 | 7056    | +       | 0.00      | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |                                                |     |     | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | 7058                                                    | +     | 0.00 | 7059    | +       | 824.00    | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                |     |     | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | OTROS                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | 7061                                                    | +     | 0.00 | 7062    | +       | 1420.00   | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |                                                |     |     | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                              |                 |                                                         | 7064  | +    | 0.00    | 7065    | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                |     |     | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO ACELERADA    |                                                         |       | 7067 | +       | 0.00    | 7068      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069                                                        | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                |     |     | 416  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                         | 7070  | +    | 0.00    | 7071    | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      |                                                |     | 417 | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                    | 7074  | +    | 0.00    | 7075    | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES                                     | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                        | 418 | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7077                                                    | +     | 0.00 | 7078    | +       | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                   | 419 | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                         |       |      |         |         |           |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                             |       |      |      |      |        |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 422                                                          |                                                                                          |                                                                  | -                                                                                  | 0.00                                                        | OTROS |      |      | 7085 | +      | 0.00     | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                    |                                                             | 7088  | +    | 0.00 | 7089 | +      | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                             |                                                                                    |                                                             | 7091  | +    | 0.00 | 7092 | +      | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 425                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |       | 7094 | +    | 0.00 | 7095   | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             |       | 7097 | +    | 0.00 | 7098   | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 427                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |       |      | 7100 | +    | 0.00   | 7101     | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7103 | +    | 0.00   | 7104     | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 429                                | -    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | OTROS                                                                              | 7106                                                        |       |      | +    | 0.00 | 7107   | +        | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                             |       |      |      |      |        |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                | +    | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                  |                                                                                    | 7109                                                        | +     | 0.00 | 7110 | +    | 0.00   | 7111     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431                                | -    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                  |                                                                                    |                                                             |       |      | 7113 | +    | 0.00   | 7114     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                | +    | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7115                                                        | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00   | 7117     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433                                | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                             |       |      | 7119 | +    | 0.00   | 7120     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434                                | +    | 0.00                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                    |                                                             |       |      |      | 7122 | +      | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                    |                                                             | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +      | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                    |                                                             | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +      | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |                                                                                    |                                                             |       |      |      | 7131 | +      | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 438                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                             |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439                                | +    | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |       |      | 7137 | +    | 0.00   | 7138     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449                                | +    | 0.00                                                         | OTRAS                                                                                    |                                                                  |                                                                                    | 7139                                                        | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00   | 7141     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499                                | =    | 8820.00                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                    |                                                             | 7142  | +    | 0.00 | 7143 | +      | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460                                | =    | 0.00                                                         |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    |                                                             | 7145  | +    | 0.00 | 7146 | +      | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461                                | =    | 0.00                                                         |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                    |                                                             |       |      |      | 7149 | +      | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462                                | =    | 0.00                                                         |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                    |                                                             |       |      |      | 7152 | +      | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463                                | =    | 0.00                                                         |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                    |                                                             |       |      |      | 7155 | +      | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464                                | =    | 0.00                                                         |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |                                                             |       |      |      | 7158 | +      | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465                                | =    | 0.00                                                         |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                    |                                                             | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +      | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466                                | =    | 0.00                                                         |                                                                                          | OTROS                                                            |                                                                                    |                                                             | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +      | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467                                | =    | 0.00                                                         |                                                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                       |                                                             | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +      | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                             |       |      |      |      |        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468                                | =    | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                  |                                                                                    | 7169                                                        | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00   | 7171     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (C) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469                                | =    | 0.00                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                             |       |      | 7173 | +    | 652.12 | 7174     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470                                | =    |                                                              | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                                                             |       |      |      | 7176 | +      | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471                                | =    |                                                              |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                                                             |       |      |      | 7179 | +      | 91976.48 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472                                | =    |                                                              |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                                                             |       |      |      | 7182 | +      | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473                                | =    |                                                              |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                    |                                                             |       |      |      | 7185 | +      | 1352.26  | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474                                | =    |                                                              | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |                                                             |       |      |      | 7188 | +      | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475                                | =    |                                                              |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                    |                                                             | 7190  | +    | 0.00 | 7191 | +      | 26241.10 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476                                | =    |                                                              | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                                                             |       |      |      | 7194 | +      | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                             |       |      |      |      |        |          |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              | OTROS GASTOS                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                    |                                                             | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | +      | 6748.92  | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                                          | MERMAS                                                           |                                                                                    |                                                             | 7199  | +    | 0.00 | 7200 | +      | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                | +    | 0.00                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                  |                                                                                    | 7202                                                        | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00   | 7204     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                | +    | 0.00                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                  |                                                                                    | 7205                                                        | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00   | 7207     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                | +    | 0.00                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  |                                                                                    | 7208                                                        | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00   | 7210     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                | +    | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7211                                                        | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00   | 7213     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                        | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00   | 7216     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7217                                                        | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00   | 7219     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                            |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR                                                | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +      | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                | +    | 0.00                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7223                                                        | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00   | 7225     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                        | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00   | 7228     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521  | +                                                            |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                               | LOCAL                                                       | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +      | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 522                                | +    | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7233  | +    | 0.00 | 7234 | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                | +    | 0.00                                                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                  |                                                                                    | 7235                                                        | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00   | 7237     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                | +    | 0.00                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                  |                                                                                    | 7238                                                        | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00   | 7240     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7241                                                        | +     | 0.00 | 7242 | +    | 1245   | 7243     | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|--------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                         | 855                                        | -             | 2379.39        |        |          |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                                                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                         | 856                                        | -             | 0.00           |        |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                | 616                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                            | 857           | -              | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         | 617                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                            | 858           | -              | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                       | 618                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                            | 859           | -              | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                             | 619                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860            | -      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                             | 620                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861            | -      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                             | 621                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                            | 862           | -              | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                             | 622                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                            | 865           | =              | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                             | 623                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                            | 866           | =              | 602.62 |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 698                                                                                         | =                                                                                                                                   | 6200.00                      | (+) 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                                                                                         | =                                                                                                                                   | 8820.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                         | 868                                        | -             | 0.00           |        |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                         | 869                                        | =             | 0.00           |        |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         | 870                                        | =             | 602.62         |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 1429.40                                    |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (--) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                              | 872                                                                                                                                                  | -                                                                                       | 0.00                                       |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                              | 873                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                       |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 1429.40                                    |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                       |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                       |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 1429.40                                    |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                      | 880                                                                                     | =                                          | 0.00          |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                                                      | 881                                                                                     | =                                          | 0.00          |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                                                                                      | 882                                                                                     | =                                          | 0.00          |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                       |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                       |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                       |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                       |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                       |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                                                                                                                                  | +/-                                                                                     | 0.00                                       |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                                                                                                                                  | +/-                                                                                     | 0.00                                       |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                                                                                                     | 890                          |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                            |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     | 897                          |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                            |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     | 898                          |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                            |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     | 899                          |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                            |               |                |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |        |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |        |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |        |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |        |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |        |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |        |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |        |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |        |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |        |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                               |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                                                                                                                                                      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                         |                                            |               |                |        |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00                                                                                                                                          | 916                                                                                     | Resol No. 0.00                             | 918           | Resol No. 0.00 |        |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00                                                                                                                                             | 915                                                                                     | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00       | 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                                                                                                         | 1714708540                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      | 199                                                                                     | RUC No.                                    | 1709445926001 |                |        |          |