

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116451452 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0190393402001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CARGO VASQUEZ IDROVO CIA. LTDA  |  |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                          |                                                                           |                                 |                                                                   |                                |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                      |                                                                           |                                 |                                                                   |                                |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                 |                                                                   |                                | TOTAL INGRESOS                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   |                                                                                                                             | 311                                                                           | +                                                                         | 2314.23                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312  | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                      | +                               |                                                                   | 77293.07                       | 6004                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                            |                                 |                                                                   | 6005                           | +                              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314  | +                                                 | 13521.23                                                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6007                            |                                                                   | +                              | 0.00                           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                 |                                 |                                                                   | 6009                           | +                              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 316  | -                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE SERVICIOS                                                              |                                 |                                                                   | 6011                           | +                              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317  | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                           | 6013                            |                                                                   | +                              | 0.00                           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           | 6015                            |                                                                   | +                              | 0.00                           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321  | +                                                 | 98833.54                                                                                                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                 |                                                                   | 6021                           | +                              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                 | +    | 0.00                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                           | 6023                            |                                                                   | +                              | 0.00                           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                           | 6025                            |                                                                   | +                              | 0.00                           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                               | 6027                                                                      | +                               |                                                                   | 0.00                           | 6028                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6029                                                                      | +                               | 0.00                                                              | 6030                           | +                              | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6031                                                                      | +                               | 0.00                                                              | 6032                           | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               | 6033                                                                      | +                               | 0.00                                                              | 6034                           | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   |                                                                                                                             | 329                                                                           | +                                                                         | 0.00                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                | 6035                           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   |                                                                                                                             | 330                                                                           | +                                                                         | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                | 6037                           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6039                                                                      | +                               | 0.00                                                              | 6040                           | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 2303.82                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                           | 6041                            | +                                                                 | 0.00                           | 6042                           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           | 6043                            | +                                                                 | 0.00                           | 6044                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                             | 6045                                                                          | +                                                                         | 0.00                            | 6046                                                              | +                              | 0.00                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                           | 6047                            | +                                                                 | 0.00                           | 6048                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                           | 6049                            | +                                                                 | 0.00                           | 6050                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                           | 6051                            | +                                                                 | 0.00                           | 6052                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                           | 6053                            | +                                                                 | 0.00                           | 6054                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 2765.13                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                           | 6055                            | +                                                                 | 0.00                           | 6056                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                           | 6057                            | +                                                                 | 0.00                           | 6058                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                           | 6059                            | +                                                                 | 0.00                           | 6060                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                           | 6061                            | +                                                                 | 0.00                           | 6062                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | -    | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                           | 6063                            | +                                                                 | 0.00                           | 6064                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     | 344  | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                 | 6065                                                              | +                              | 0.00                           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                                                                             | 6067                                                                          | +                                                                         | 0.00                            | 6068                                                              | +                              | 0.00                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                                                             | 6069                                                                          | +                                                                         | 0.00                            | 6070                                                              | +                              | 0.00                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 347  | -                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                              |                                 | 6071                                                              | +                              | 0.00                           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 348  | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                 | 6073                                                              | +                              | 0.00                           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 349  | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     |                                 | 6075                                                              | +                              | 0.00                           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 350  | -                                                 |                                                                                                                             | 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 VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 351  | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                           | OTROS                           |                                                                   | 6079                           | +                              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 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) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                           | 6081                            | +                                                                 | 0.00                           | 6082                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                           | 6083                            | +                                                                 | 0.00                           | 6084                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                           | 6085                            | +                                                                 | 0.00                           | 6086                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                 | 6087                                                              | +                              | 0.00                           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   |                                                                                                                             | 356                                                                           | +                                                                         | 0.00                            | OTROS                                                             |                                | 6089                           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   |                                                                                                                             | 359                                                                           | =                                                                         | 119737.95                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                | 6091                           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                                                   |                                                                           | INGRESOS                        | ARRENDAMIENTO                                                     | RELACIONADAS                   | LOCAL                          | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                 |                                                                   |                                |                                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 422          | -            | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | OTROS                |                                                                                    |                     | 7085                                                         | +    | 0.00    | 7086     | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 423          | +                                                            |                                                                                          |                                                                  | 0.00                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                     |                                                              | 7088 | +       | 0.00     | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                            |                                                                                          |                                                                  | 0.00                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                     |                                                              | 7091 | +       | 0.00     | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 425          | +                                                            |                                                                                          |                                                                  | 0.00                 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     |                                                              | 7094 | +       | 0.00     | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 426          | +                                                            |                                                                                          |                                                                  | 0.00                 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     |                                                              | 7097 | +       | 0.00     | 7098     | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 427          | +                                                            |                                                                                          |                                                                  | 0.00                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100                                                         | +    | 0.00    | 7101     | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428          | +                                                            |                                                                                          |                                                                  | 0.00                 |                                                                                    |                     | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +       | 0.00     | 7104     | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 429          | -                                                            |                                                                                          |                                                                  | 0.00                 | OTROS                                                                              | 7106                | +                                                            | 0.00 | 7107    | +        | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 430          | +            | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                                    |                     | 7109                                                         | +    | 0.00    | 7110     | +        | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                   | -            | 0.00         |                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              | 7113 | +       | 0.00     | 7114     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                              | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                  |                      | 7115                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7116 | +       | 0.00     | 7117     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 433          | +            | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      | 7119    | +        | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                   | +            | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     | 7122                                                         | +    | 0.00    | 7123     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +            | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                          |                                                                  | 7124                 | +                                                                                  | 0.00                | 7125                                                         | +    | 0.00    | 7126     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                                                   | +            | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                          |                                                                  | 7127                 | +                                                                                  | 0.00                | 7128                                                         | +    | 0.00    | 7129     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                                                   | +            | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     | 7131                                                         | +    | 0.00    | 7132     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +            | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     | 7134                                                         | +    | 0.00    | 7135     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 439          | +            | 0.00                                                         |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      | 7137    | +        | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449          | =            | 1818.14                                                      |                                                                                          | OTRAS                                                            |                      |                                                                                    | 7139                | +                                                            | 0.00 | 7140    | +        | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499          | =            | 121556.09                                                    |                                                                                          | POR GARANT?AS                                                    |                      |                                                                                    | 7142                | +                                                            | 0.00 | 7143    | +        | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                   | =            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                        |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                      |                                                                                    | 7145                | +                                                            | 0.00 | 7146    | +        | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              | 7149 | +       | 0.00     | 7150     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              | 7152 | +       | 0.00     | 7153     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              | 7155 | +       | 0.00     | 7156     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                              | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              | 7158 | +       | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                  |                      | 7160                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7161 | +       | 0.00     | 7162     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                              | OTROS                                                                                    |                                                                  |                      | 7163                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7164 | +       | 0.00     | 7165     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              | 7166 | +       | 0.00     | 7167     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                  |                      | 7169                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7170 | +       | 0.00     | 7171     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469          | =            | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              | 7173 | +       | 840.00   | 7174     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                         | TRANSPORTE                                                                               |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              | 7176 | +       | 14548.07 | 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 | +       | 6839.83  | 7180     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =            |              |                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              | 7182 | +       | 0.00     | 7183     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =            |              |                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              | 7185 | +       | 0.00     | 7186     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 474          | =            |                                                              | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      | 7188    | +        | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 475          | =            |                                                              |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                      |                                                                                    | 7190                | +                                                            | 0.00 | 7191    | +        | 11751.33 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 476          | =            |                                                              |                                                                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      | 7194    | +        | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 |                                                                                          |                                                                  | 7196                 | +                                                                                  | 0.00                | 7197                                                         | +    | 3014.55 | 7198     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              | OTROS GASTOS                                                 |                                                                                          |                                                                  | 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 | +       | 1053.38  | 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          | +            | 2111.24                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  |                      | 7208                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7209 | +       | 1101.13  | 7210     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +            | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                | 7211                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7212 | +       | 0.00     | 7213     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 2186.91      | DEL EXTERIOR | 7214                                                         |                                                                                          |                                                                  | +                    | 0.00                                                                               | 7215                | +                                                            | 0.00 | 7216    | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516          | +            | 0.00                                                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                | 7217                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7218 | +       | 0.00     | 7219     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 517          | +            | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR         | 7220                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7221 | +       | 0.00     | 7222     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 518          | +            | 0.00                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                | 7223                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7224 | +       | 0.00     | 7225     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 519                                                                                                                                   | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                          |                                                                  | 7226                 | +                                                                                  | 0.00                | 7227                                                         | +    | 0.00    | 7228     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 520          | +            | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                            | 7229                 | +                                                                                  | 0.00                | 7230                                                         | +    | 0.00    | 7231     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 521          | +            | 0.00                                                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                 | +                                                                                  | 0.00                | 7233                                                         | +    | 0.00    | 7234     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 522          | +            | 0.00                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                  |                      | 7235                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7236 | +       | 0.00     | 7237     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 523          | +            | 0.00                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                  |                      | 7238                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7239 | +       | 0.00     | 7240     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524          | +            | 0.00                                                         | SERVICIOS P?Blicos                                                                       |                                                                  |                      | 7241                                                                               | +                   | 0.00                                                         | 7242 | +       | 0.00     | 7243     | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                   | +            | 4876.24      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     | 7245                                                         | +    | 0.00    | 7246     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                      |                                                                                    |                     |                                                              |      |         |          |          |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                             | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                       | 856                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                             | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                       | 857                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                             | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                       | 858                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                             | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                       | 859                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                           | 860            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                           | 861            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                       | 862                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 865                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 866                       | =              | 366.37                          |                |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                   | 698                                           | =                                                                                                                                   | 107772.96                                                                                                                  | (+ ) 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                                                               | =                                             | 121556.09                                                                                                                           | (-) 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                       | =              | 366.37                          |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                               | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                            | 871                                                                                                                                                   | +                         | 1098.64        |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                            | 872                                                                                                                                                   | -                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                            | 873                                                                                                                                                   | +                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                            | 879                                                                                                                                                   | =                         | 1098.64        |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                            | 874                                                                                                                                                   | +                         | 169.04         |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                            | 875                                                                                                                                                   | +                         | 169.04         |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                            | 876                                                                                                                                                   | +                         | 760.56         |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | 880                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                            | 880                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                            | 881                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                            | 882                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                            | 883                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                            | 884                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                            | 885                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                            | 886                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                            | 887                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                            | 888                                                                                                                                                   | +/-                       | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                            | 889                                                                                                                                                   | +/-                       | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                                                                            | 890                                                                                                                                                   |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | INTER?S                                                                                                                             |                                                                                                                            | 897                                                                                                                                                   |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                                                                                            | 898                                                                                                                                                   |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                        |                                                                   | 899                                           |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 902                       | +              | 0.00                            |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 904                       | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 999                       | =              | 0.00                            |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 905                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 906                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 907                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 925                       | USD            | 0.00                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                           | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                           | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| 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                                                                                                         | 0.00                         |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                               | 0102431004001             |                |                                 |                |