

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                    |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116318899  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                    |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792591082001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | AGENCIA DE VIAJES OPERADORA SOUTHOLIDAY CIA. LTDA. |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |          | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |      |      |      |      |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |          | 311                                                                       | +                                                                                                                           | 2233.48                                                                                      |                                                                    |                                                                            |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312 | +    | 0.00     |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                            | 6001           | +    | 0.00                                                               |         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313 | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                            | 6003           | +    | 0.00                                                               |         | 6004 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314 | +    | 9598.14  |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                | 6005 | +                                                                  | 0.00    |      | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315 | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                | 6007 | +                                                                  | 5807.00 |      | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     | 316  | -        | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES                                                                  |                | 6009 | +                                                                  | 0.00    |      | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |          | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                                                             | 6011                                                                                         |                                                                    | +                                                                          | 0.00           |      | 6012                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |              | 317 | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |                                                                            |                |      |                                                                    |         | 6013 | +    | 0.00 |      | 6014 | + | 0.00 |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 318 | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                                                                            |                |      |                                                                    |         | 6015 | +    | 0.00 |      | 6016 | + | 0.00 |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319          | +   | 0.00 |          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                |      | 6017                                                               | +       | 0.00 |      | 6018 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320          | +   | 0.00 |          | OTROS INGRESOS                                                            |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                            | 6019           | +    | 0.00                                                               |         | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321          | +   | 0.00 |          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                            | 6021           | +    | 0.00                                                               |         | 6022 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 322 | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                            | 6023           | +    | 0.00                                                               |         | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES      | 323 | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            | 6025           | +    | 0.00                                                               |         | 6026 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324          | +   | 0.00 |          |                                                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6028    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              |     | 325  | -        |                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                | 6029 | +                                                                  | 0.00    |      | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 326 | +    | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              | 6031                                                               | +                                                                          | 0.00           |      | 6032                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 327 | -    | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              | 6033                                                               | +                                                                          | 0.00           |      | 6034                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 328 | +    | 0.00     |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              | 6035                                                               | +                                                                          | 0.00           |      | 6036                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 329 | +    | 0.00     |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              | 6037                                                               |                                                                            | 0.00           |      | 6038                                                               |         | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 330 | +    | 0.00     |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              | 6039                                                               | +                                                                          | 0.00           |      | 6040                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 331 | +    | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6042    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 332 | +    | 337.00   |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 333 | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6046    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 334 | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    | 6047                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6048    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 335 | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6050    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 336 | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6052    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              | 337 | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6054    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 338 | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    | 6055                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6056    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |              | 339 | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6058    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |              | 340 | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6060    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 341 | +    | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    | 6061                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6062    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 342 | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6064    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              | 343 | -    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6066    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344          | +   | 0.00 |          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                             | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       |                | 6068 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345          | -   | 0.00 |          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       |                | 6070 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346          | +   | 0.00 |          | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       |                | 6072 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 347  | -        | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6074    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 348  | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6076    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349          | +   | 0.00 |          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    | 6077                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6078    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 350  | -        |                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                    | OTROS                                                                      |                | 6079 | +                                                                  | 0.00    |      | 6080 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 351  | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                               |                                                                            | 6081           | +    | 0.00                                                               |         | 6082 | +    | 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 OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    | 6083                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6084    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 353 | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6085                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6086    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 354 | +    | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    | 6087                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    | 6088    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 355 | +    | 0.00     |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                                               | +                                                                          | 0.00           |      | 6090                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 356 | +    | 0.00     |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              | 6091                                                               | +                                                                          | 0.00           |      | 6092                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 359 | =    | 12168.62 |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6093                                                               | +                                                                          | 0.00           |      | 6094                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |

|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                          |      |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   |      |        |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|---|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                          |      |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   |      |        |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                          | 360  | +                                                                                                       | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6095                                                                              | +    | 0.00   | 6096                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                          | 361  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6097         | +                                                                                 | 0.00 | 6098   | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                          | 362  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6099                                                                              | +    | 0.00   | 6100                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                          | 363  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101                                                                              | +    | 0.00   | 6102                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                          | 364  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 | COSTOS DE TRANSACCIONES COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6103                                                                              | +    | 0.00   | 6104                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                          | 365  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105                                                                              | +    | 0.00   | 6106                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                          | 366  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107                                                                              | +    | 0.00   | 6108                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                          | 367  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109                                                                              | +    | 0.00   | 6110                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                          | 368  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6111                                                                              | +    | 0.00   | 6112                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                          | 369  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113                                                                              | +    | 0.00   | 6114                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                          | 370  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115                                                                              | +    | 0.00   | 6116                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                          | 371  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117                                                                              | +    | 0.00   | 6118                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                          |      | 371                                                                                                     | +                                                                 |                                                                                            |                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL                                                                             | 6119 | +      | 0.00                                                        | 6120    | +                                                                                                                                                   |    |         |  |   | 0.00 |      |
|                                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                          |      | 372                                                                                                     | +                                                                 |                                                                                            |                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121 | +      | 0.00                                                        | 6122    | +                                                                                                                                                   |    |         |  |   | 0.00 |      |
|                                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                          | 373  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123                                                                              | +    | 0.00   | 6124                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                          | 374  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125                                                                              | +    | 0.00   | 6126                                                        | +       | 0.00                                                                                                                                                |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                          |      | 374                                                                                                     | +                                                                 |                                                                                            |                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                | OTROS        |                                                                                   |      | 6127   | +                                                           | 0.00    | 6128                                                                                                                                                |    |         |  |   | +    | 0.00 |
|                                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                          |      | 375                                                                                                     | +                                                                 |                                                                                            |                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   |      | 6129   | +                                                           | 0.00    | 6130                                                                                                                                                |    |         |  |   | +    | 0.00 |
|                                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                          |      | 376                                                                                                     | +                                                                 |                                                                                            |                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   |      | 6131   | +                                                           | 0.00    | 6132                                                                                                                                                |    |         |  |   | +    | 0.00 |
|                                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                          |      | 377                                                                                                     | +                                                                 |                                                                                            |                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   |      | 6133   | +                                                           | 0.00    | 6134                                                                                                                                                |    |         |  |   | +    | 0.00 |
|                                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                          |      | 378                                                                                                     | +                                                                 |                                                                                            |                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   |      | 6135   | +                                                           | 0.00    | 6136                                                                                                                                                |    |         |  |   | +    | 0.00 |
|                                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                          |      | 379                                                                                                     | +                                                                 |                                                                                            |                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   |      |        |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                          |      | 380                                                                                                     | +                                                                 |                                                                                            |                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   |      |        |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                          |      | 381                                                                                                     | +                                                                 |                                                                                            |                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |                                                                                   |      | 6135   | +                                                           | 0.00    | 6136                                                                                                                                                |    |         |  | + | 0.00 |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                          |      |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                   |      | 6999   | =                                                           | 5807.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                          |      |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |                                                                                   |      | 6140   | =                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                          | 382  | -                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   | 6141 | =      | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                          | 383  | -                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   | 6142 | =      | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                      |                                                                                                 |                          | 384  | -                                                                                                       | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6143         | =                                                                                 | 0.00 |        |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |                          |      | 385                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   | 6144 | =      | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                          | 386  | +                                                                                                       | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                   |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6145         | =                                                                                 | 0.00 |        |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                          |      |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   |      |        |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |                          |      | 387                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                    |              | 6146                                                                              | =    | 0.00   |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |                          |      | 388                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                                                                                   | 6147 | =      | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                          |      | 389                                                                                                     | +                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   | 6148 | =      | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |                          |      | 390                                                                                                     | -                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   | 6149 | =      | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |                          |      | 391                                                                                                     | -                                                                 | 0.00                                                                                       |                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   | 6150 | =      | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                          |      |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   |      |        |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                          |      |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   |      |        |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                          | 392  | +                                                                                                       | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   |      |        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                          | 393  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                   |      |        |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                          | 394  | +                                                                                                       | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |              | 7001                                                                              | +    | 0.00   |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                          | 395  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |              | 7004                                                                              | +    | 0.00   |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                      | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                              | 7008 | +      | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397                      | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                                                               | -            | 0.00                                                                              |      |        |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                          | 398  | +                                                                                                       | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |              | 7013                                                                              | +    | 0.00   |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                          | 399  | -                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |              | 7016                                                                              | +    | 0.00   |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                          | 400  | -                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |              | 7019                                                                              | +    | 0.00   |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                          | 401  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA           |                                                                                                                                         | 7022                                                                                                                                                                                               | -            | 0.00                                                                              |      |        |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                          | 402  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO      |                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                              |      |        |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                          | 403  | -                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO    |                                                                                                                                         | 7028                                                                                                                                                                                               | -            | 0.00                                                                              |      |        |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                          | 404  | -                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS         |                                                                                                                                         | 7031                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                              |      |        |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                          | 405  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS    |                                                                                                                                         | 7034                                                                                                                                                                                               | -            | 0.00                                                                              |      |        |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |                          |      | 406                                                                                                     | +                                                                 |                                                                                            | 0.00                                            |                                                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |              | (+/-) AJUSTES                                                                     |      | 7037   | +/                                                          | 0.00    | 7038                                                                                                                                                | +/ | 0.00    |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                          |      | 407                                                                                                     | +                                                                 |                                                                                            | 0.00                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7040   | +                                                           | 0.00    | 7041                                                                                                                                                | +  | 1435.52 |  |   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                                                                             | -                        | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   | 7043                                                                                       | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              | 7044                                                                              | +    | 44.69  |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN        |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -                        | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   | 7046                                                                                       | +                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              | 7047                                                                              | +    | 405.80 |                                                             |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                          | 410  | +                                                                                                       | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                      |                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049         | +                                                                                 | 0.00 | 7050   | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          | 411  | +/                                                                                                      | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052         | +                                                                                 | 0.00 | 7053   | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                          | 412  | +                                                                                                       | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                      |                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055         | +                                                                                 | 0.00 | 7056   | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          | 413  | +/                                                                                                      | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7058         | +                                                                                 | 0.00 | 7059   | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                          | 414  | +                                                                                                       | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                      |                                                 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7061         | +                                                                                 | 0.00 | 7062   | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          | 415  | +/                                                                                                      | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064         | +                                                                                 | 0.00 | 7065   | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                      | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         |                                                                                            | NO ACCELERADA                                   |                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                              | 7068 | +      | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                      | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00                                                                              | 7071 | +      | 0.00                                                        |         |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                  | 418  | +                                                                                                       | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                  |                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7073         | +                                                                                 | 0.00 | 7074   | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR             | 419  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7076         | +                                                                                 | 0.00 | 7077   | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                  | 420  | +                                                                                                       | 0.00                                                              |                                                                                            |                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7079         | +                                                                                 | 0.00 | 7080   | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                            |                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7079         | +                                                                                 | 0.00 | 7080   | +                                                           | 0.00    |                                                                                                                                                     |    |         |  |   |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 421          | +    | 0.00                              |                                                                                          | O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                       |                                                             |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084  | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 422          | -    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                  | OTROS                                                                              |                                                                       |                                                             |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087  | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 425          | +    | 0.00                              |                                                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | 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                                                                  | ACTIVOS 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                                                                               |                                                                       |                                                             |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00  | 7108 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    | OTROS                                                                 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 430          | +    | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                  |                                                                                    |                                                                       | 7109                                                        | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 431          | -    | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                  |                                                                                    |                                                                       |                                                             |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 432          | +    | 0.00                              | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                                       | 7115                                                        | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 433          | +    | 0.00                              | 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          | =    | 0.00                              |                                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                                    |                                                                       |                                                             | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499          | =    | 12168.62                          |                                                                                          | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                    |                                                                       |                                                             | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 460          | =    | 0.00                              |                                                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                                       |                                                             |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147  | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 461          | =    | 0.00                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                       |                                                             |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 462          | =    | 0.00                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                  |                                                                                    |                                                                       |                                                             |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 463          | =    | 0.00                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                  |                                                                                    |                                                                       |                                                             |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 464          | =    | 0.00                              | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                       |                                                             |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 465          | =    | 0.00                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                  |                                                                                    |                                                                       | 7160                                                        | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 466          | =    | 0.00                              | OTROS                                                                                    |                                                                  |                                                                                    |                                                                       | 7163                                                        | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 467          | =    | 0.00                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       |                                                                       |                                                             |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168  | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 468          | =    | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                                       | 7169                                                        | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469          | =    | 0.00                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                       |                                                             |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 470          | =    |                                   | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                                                                       |                                                             |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 471          | =    |                                   | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                                                                       |                                                             |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 472          | =    |                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                                                                       |                                                             |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 473          | =    |                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                    |                                                                       |                                                             |      |      | 7185 | +    | 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          | =    |                                   | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                    |                                                                       |                                                             | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 476          | =    |                                   | 0.00                                                                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                                                                       |                                                             |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |       | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                   | MERMAS                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |       | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511          | +    | 0.00                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                                       |                                                             |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204  | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 512  | +                                 |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                             |      |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                       |                                                             |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210  | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 514  | +                                 |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                               | LOCAL                                                                 |                                                             |      |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00  | 7213 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515          | +    | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                       |                                                             |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216  | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 516  | +                                 |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                               | LOCAL                                                                 |                                                             |      |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00  | 7219 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                       |                                                             |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222  | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517          | +    | 0.00                              |                                                                                          | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              |                                                                       |                                                             |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225  | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                       |                                                             |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228  | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +    | 0.00                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              |                                                                       |                                                             |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231  | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 520  | +                                 |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR                                                          |                                                             |      |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00  | 7234 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521          | +    | 0.00                              |                                                                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                                                    |                                                                       |                                                             | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522          | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                   | +            | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    | 7238                                                                  | +                                                           | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524          | +    | 0.00                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                                                  |                                                                                    |                                                                       | 7241                                                        | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                   | +            | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                                       |                                                             |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00  |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526          | +    | 0.00                              | OTROS                                                                                    |                                                                  |                                                                                    |                                                                       | 7247                                                        | +    | 0.00 | 7248 | +    | 3873 | 7249 | +    | 11.63 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   |             |                                                                 |                                              |                                                                                                                                                    |          |                           |                |                                 |                |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616         | +                                                               | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                             | 857      | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617         | +                                                               | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS                                                                                  | 858      | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | OTROS                                                             | 618         | +                                                               | 0.00                                         | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                            | 859      | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619         | +/-                                                             | 0.00                                         | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | 860      | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-                                                             | 0.00                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                         | 861      | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-                                                             | 0.00                                         | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           | 862      | -                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622         | +/-                                                             | 0.00                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                          | 865      | =                         | 11.44          |                                 |                |               |          |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                   | 623         | +/-                                                             | 0.00                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                             | 866      | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                   | 698         | =                                                               | 428.93                                       | (+) 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         | =                                                               | 12168.62                                     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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      | =                         | 11.44          |                                 |                |               |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                               |                                                                   | 625         | =                                                               | 0.00                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                        | 870      | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   |             |                                                                 |                                              |                                                                                                                                                    |          |                           |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                         |             | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       |                                              | 871                                                                                                                                                | +        | 44.53                     |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |                                              | 872                                                                                                                                                | -        | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                             |                                              | 873                                                                                                                                                | +        | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                      |                                              | 879                                                                                                                                                | =        | 44.53                     |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                   |                                              | 874                                                                                                                                                | +        | 22.26                     |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                   |                                              | 875                                                                                                                                                | +        | 22.26                     |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO                     |                                              | 876                                                                                                                                                | +        | 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 PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |          | 883                       | =              | 0.00                            |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   |             |                                                                 |                                              | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |          | 884                       | =              | 0.00                            |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   |             |                                                                 |                                              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |          | 885                       | =              | 0.00                            |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   |             |                                                                 |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                              |                                                                                                                                                    |          |                           |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                   |             | INTERES                                                         |                                              | 897                                                                                                                                                |          | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | IMPUESTO                                                          |             | 898                                                             |                                              | 0.00                                                                                                                                               |          |                           |                |                                 |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | MULTA                                                             |             | 899                                                             |                                              | 0.00                                                                                                                                               |          |                           |                |                                 |                |               |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                   |             |                                                                 |                                              |                                                                                                                                                    |          |                           |                |                                 |                |               |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                   |             |                                                                 |                                              |                                                                                                                                                    | 902      | +                         | 11.44          |                                 |                |               |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                   |             |                                                                 |                                              |                                                                                                                                                    | 903      | +                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                   |             |                                                                 |                                              |                                                                                                                                                    | 904      | +                         | 0.00           |                                 |                |               |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                   |             |                                                                 |                                              |                                                                                                                                                    | 999      | =                         | 11.44          |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                   |             |                                                                 |                                              |                                                                                                                                                    | 905      | USD                       | 11.44          |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                   |             |                                                                 |                                              |                                                                                                                                                    | 906      | USD                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                   |             |                                                                 |                                              |                                                                                                                                                    | 907      | USD                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                   |             |                                                                 |                                              |                                                                                                                                                    | 925      | USD                       | 0.00           |                                 |                |               |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                   |             |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                    |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                   | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                             | N/C No 0.00                                  |                                                                                                                                                    |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |               |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                      | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                             | USD 0.00                                     | 915                                                                                                                                                | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920           | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                               |                                                                   |             |                                                                 |                                              |                                                                                                                                                    |          |                           |                |                                 |                |               |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                   |             |                                                                 |                                              |                                                                                                                                                    |          |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                |               |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                   |             |                                                                 |                                              |                                                                                                                                                    |          |                           |                | NOMBRE:                         |                |               |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                        | 1756539522                                                        |             |                                                                 |                                              |                                                                                                                                                    |          |                           |                | 199                             | RUC No.        | 1716217771001 |          |