

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------|--|-----------|------------|
| 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.                            |  | 115727033 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190151832001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |      | TRANSPORTES MOLINA GARCIA S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 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                                                                       | +                                                                                            | 126267.65                                                                     |                                                                             |                                             |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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                                                                                         | +                                                                             | 3498851.16                                                                  | 6004                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314            | +                                                                                |                                                                                                                             | 3116.00                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005                                                                        | +                                           | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                       | +              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6007                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6008                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 318            | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                             | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 319            | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                                                             | 6017                                        | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 320            | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                        | +                                           | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 321            | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                        | +                                           | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322            | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                        | +                                           | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                                                                       | +              | 76977.27                                                                         |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                              | 6025                                                                          | +                                                                           | 0.00                                        | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                                                           | 0.00                                        | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 325            | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                                                           | 0.00                                        | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6034                                                                          | +                                                                           | 0.00                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6036                                                                          | +                                                                           | 0.00                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                        |                                                                           | 0.00                                                                                         | 6038                                                                          |                                                                             | 0.00                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6040                                                                          | +                                                                           | 0.00                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                | 329                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                        | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE INVENTARIOS | 6043                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | 6044                                                                        | +                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                                                        | +                                                                         |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | 6046                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            | 6047                                                                                                                        | +                                                                         |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | 6048                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 35067.82       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                                                        | +                                                                         |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | 6050                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                                                                        | +                                                                         |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | 6052                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      | 6053                                                                                                                        | +                                                                         |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | 6054                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055                                                                                                                        | +                                                                         |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | 6056                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                                                                        | +                                                                         |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | 6058                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           | OTRAS                                                                            | 6059                                                                                                                        | +                                                                         |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | 6060                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                      |                                                                                              |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                        | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                      |                                                                                              |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                        | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                      |                                                                                              |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                        | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                      |                                                                                              |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                        | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 343                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                      |                                                                                              |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                        | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                      |                                                                                              |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                        | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 345                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6074                                                                        | +                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6076                                                                        | +                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                                                                                       | -              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00                                        | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                                                                                       | +              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00                                        | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                       | +              | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6082                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                                                                                       | -              | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6084                                                                        | +                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 352            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00                                        | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 353            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                                        | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                                        | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 354            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                        | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 355            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                                        | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00                                        | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                | 356                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                | 359                                                                              | =                                                                                                                           | 241428.74 <th colspan="7"></th>                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |         |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +    | 0.00                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6095                                                                                                                                   | +    |      | 0.00    | 6096 | +    |      | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |            |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                               | 6097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |      | 0.00 | 6098    | +    |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HIST?RICO 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                         |                                                                    | 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 HIST?RICO 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                         |                                                                    | 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 TR?NSITO                                                                  |                                                                                                 |              |     | 370  | +                                     |                                                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                                                                   | +    |      | 4023.55 | 6116 | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                                            | 6117                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |      | 0.00 | 6118    | +    |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |     | 371  | +                                     |                                                                                                                                         |                                                                    | 1006.99                                                                                             | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                                                                                                   | +    |      | 0.00    | 6120 | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |                                                                                                 |              |     | 372  | +                                     |                                                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                   | +    |      | 0.00    | 6122 | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |                                                                                                 |              |     | 373  | +                                     |                                                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                   | +    |      | 0.00    | 6124 | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                                            | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |      | 0.00 | 6126    | +    |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |     | 374  | +                                     |                                                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                        |      | 6127 | +       |      | 0.00 | 6128 | +        |                                                                                                                                                     |            | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |     | 375  | +                                     |                                                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 6129 | +       |      | 0.00 | 6130 | +        |                                                                                                                                                     |            | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |     | 376  | +                                     |                                                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |         |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |     | 377  | +                                     |                                                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 6131 | +       |      | 0.00 | 6132 | +        |                                                                                                                                                     |            | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                           |              |     | 378  | +                                     |                                                                                                                                         |                                                                    | 2243.24                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |      |      |         |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                |              |     | 379  | +                                     |                                                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      |      |         |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              |     | 380  | +                                     |                                                                                                                                         |                                                                    | 1003000.00                                                                                          | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |         |      | 6999 | =    |          |                                                                                                                                                     | 3502874.71 |      |      |      |  |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |     | 381  | +                                     |                                                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |         |      | 6140 | =    |          |                                                                                                                                                     | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382 | -    | 2287.64                               |                                                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |         | 6141 | =    |      | 86797.66 |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | 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                                                                                                  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              |     |      | 385                                   |                                                                                                                                         |                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |         |      |      | 6144 | =        |                                                                                                                                                     |            | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              |     |      | 386                                   |                                                                                                                                         |                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      |      |         |      |      | 6145 | =        |                                                                                                                                                     |            | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |              |     |      | 387                                   |                                                                                                                                         |                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        |      |      |         |      |      | 6146 | =        |                                                                                                                                                     |            | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                               |              |     |      | 388                                   |                                                                                                                                         |                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |      |      |         |      |      | 6147 | =        |                                                                                                                                                     |            | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |     |      | 389                                   |                                                                                                                                         |                                                                    | +                                                                                                   | 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) |                                                                                                                                        |      |      |         |      |      | 6148 | =        |                                                                                                                                                     |            | 0.00 |      |      |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 390 | -    | 0.00                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |                                                                    |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 6149 | =       |      | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 391 | -    | 0.00                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 6149 | =       |      | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                    |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 6150 | =       |      | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392 | +    | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |         |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |         |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394 | +    | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +    |      | 0.00    |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +    |      | 0.00    | 7006 |      |      |          | +                                                                                                                                                   |            | 0.00 |      |      |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                                                 |              |     | 396  | -                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7007 | +    |         | 0.00 | 7008 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7009       | +    |      | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 397 | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -    |      | 0.00    |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                       |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                   | +    |      | 0.00    |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398 | +    | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                   | +    |      | 0.00    |      |      |      |          | 7018                                                                                                                                                | +          |      | 0.00 |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399 | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                   | +    |      | 0.00    |      |      |      |          | 7021                                                                                                                                                | +          |      | 0.00 |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                   | -    |      | 0.00    |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                   | +    |      | 0.00    |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                   | -    |      | 0.00    |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403 | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                   | +    |      | 0.00    |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404 | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                   | -    |      | 0.00    |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                         | [(+/-) AJUSTES                                                     |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                   | +/-  |      | 0.00    | 7038 | +/-  |      | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | +/-        |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                    |                                                                                                     |                                                            | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |      | 0.00 | 7041    | +    |      | 0.00 | 7042     | +                                                                                                                                                   |            | 0.00 |      |      |  |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +   | 0.00 |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                            | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |      | 0.00 | 7044    | +    |      | 0.00 | 7045     | +                                                                                                                                                   |            | 0.00 |      |      |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N                                   |                                                                                                 | 408          | -   | 0.00 |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                    |                                                                                                     |                                                            | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |      | 0.00 | 7047    | +    |      | 0.00 | 7048     | +                                                                                                                                                   |            | 0.00 |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N                                           |                                                                                                 | 409          | -   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                     |                                                            | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |      | 0.00 | 7050    | +    |      | 0.00 | 7051     | +                                                                                                                                                   |            | 0.00 |      |      |  |
|                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410 | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                                   | +    |      | 0.00    | 7053 | +    |      | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +          |      | 0.00 |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/-  |                                       | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                                |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +    |      | 0.00    | 7056 | +    |      | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +          |      | 0.00 |      |  |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412 | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                                   | +    |      | 0.00    | 7059 | +    |      | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +          |      | 0.00 |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/-  |                                       | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                              |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                                   | +    |      | 0.00    | 7062 | +    |      | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +          |      | 0.00 |      |  |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414 | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | ACELERADA                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                                                                                                   | +    |      | 0.00    | 7065 | +    |      | 0.00     | 7066                                                                                                                                                | +          |      | 0.00 |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/-  |                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | NO ACELERADA                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                                                                   | +    |      | 0.00    | 7068 | +    |      | 0.00     | 7069                                                                                                                                                | +          |      | 0.00 |      |  |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +   | 0.00 |                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                            | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |      | 0.00 | 7071    | +    |      | 0.00 | 7072     | +                                                                                                                                                   |            | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417          | -   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                    |                                                                                                     |                                                            | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |      | 0.00 | 7074    | +    |      | 0.00 | 7075     | +                                                                                                                                                   |            | 0.00 |      |      |  |
|                                                               | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         |              |     | 418  |                                       | +                                                                                                                                       | 290.00                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      | 7076    | +    |      | 0.00 | 7077     | +                                                                                                                                                   |            | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |     | 419  |                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |         |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |         |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |            |                                                             |                                                                             |                                                                                           |                                                              |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                | +          | 0.00                                                        |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                             | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                     |                                                                                    |                     |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                | +          | 0.00                                                        |                                                                             |                                                                                           | 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 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 427        | +                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                      |                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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       | OTROS                                                       |                                                                             |                                                                                           |                                                              |                                                                                    | 7106                | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 430                                | +          | 0.00                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                           |                                                              |                                                                                    | 7109                | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             | 431                                | -          | 0.00                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                           |                                                              |                                                                                    |                     |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                | +          | 0.00                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                           |                                                              |                                                                                    | 7115                | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 433                                | +          | 0.00                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                           |                                                              |                                                                                    |                     |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 434                                | +          | 0.00                                                        | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                              |                                                                                    |                     |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 435                                | +          | 0.00                                                        |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                              |                                                                                    |                     | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436        | +                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                    |                     |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 437        | +                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                    |                     |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                    | 438        | +                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                     |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439                                | +          | 0.00                                                        |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                              |                                                                                    |                     |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                         | =                                  | 1004252.59 | OTRAS                                                       |                                                                             |                                                                                           |                                                              | 7139                                                                               | +                   | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 499                                | =          | 1245681.33                                                  |                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | 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                                                        |                                                                             |                                                                                           | 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?NAMORTIZACI?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?RDIRA 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?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                              |                                                                                    |                     |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS GASTOS                       |            |                                                             | 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                                                                        | 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        | +                                                           | 10167.51                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                              |                                                                                    |                     | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 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                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                              |                     |      |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516        | +                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                           |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                       |                     |      |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517        | +                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                              |                     |      |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518        | +                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                           |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                       |                     |      |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519        | +                                                           | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                              |                     |      |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520        | +                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                           |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                       |                     |      |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 521        | +                                                           | 111364.79                                                                   |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                              |                     |      |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                | +          | 0.00                                                        | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                           |                                                              |                                                                                    | 7232                | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                       |                                    |            | 7235                                                        | +                                                                           |                                                                                           | 0.00                                                         | 7236                                                                               | +                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                | +          | 0.00                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                           |                                                              |                                                                                    |                     |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                |                                 |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 26383.54                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |                                                                                                                                                       | 856            | -                               | 0.00           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                            | 857                                                                                                                                                   | -              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                            | 858                                                                                                                                                   | -              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                            | 859                                                                                                                                                   | -              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                                                                                                                                                   | -              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                                                                                                                                                   | -              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                            | 862                                                                                                                                                   | -              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                            | 865                                                                                                                                                   | =              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                            | 866                                                                                                                                                   | =              | 5165.66                         |                |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                                                                                       | 1091198.89                                 | (+*) 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                                                                                                                                 | =                                                                                       | 1245681.33                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                | 868                             | -              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |             | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                |                                                                                                                                                       | 869            | =                               | 0.00           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                |                                                                                                                                                       | 870            | =                               | 5165.66        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                         | 871                                        | +                                                                                                                                                     | 27713.81       |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                         | 872                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                         | 873                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                         | 879                                        | =                                                                                                                                                     | 27713.81       |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         | 874                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         | 875                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                         | 876                                        | +                                                                                                                                                     | 27713.81       |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                            | 880                                                                                                                                                   | =              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                            | 881                                                                                                                                                   | =              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                   |                                            | 882                                                                                                                                                   | =              | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                         | 883                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                         | 884                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                         | 885                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                         | 886                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                                                         | 887                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                         | 888                                        | +/-                                                                                                                                                   | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                         | 889                                        | +/-                                                                                                                                                   | 0.00           |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            | 890                                                                                                                                                   |                | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            | 897                                                                                                                                                   |                | 0.00                            |                |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                       |                |                                 |                |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                       |                |                                 |                |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                |                                 |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                | 902                             | +              | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                | 903                             | +              | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                | 904                             | +              | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                | 999                             | =              | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                | 905                             | USD            | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                | 906                             | USD            | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                | 907                             | USD            | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                | 925                             | USD            | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                     |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                             |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                                                         |                                            | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                                                                     | USD 0.00                                   | 917                                                                                                                                                   | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                       |                |                                 |                |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                            |                                                                                                                                                       |                |                                 |                |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                                                                 |                                            |                                                                                                                                                       |                |                                 |                |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0101697191                   |             |                                                                   |                                                                                                                                     | 199                                                                                     | RUC No.                                    | 0100016286001                                                                                                                                         |                |                                 |                |      |