

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |                                                                              |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116107232  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |                                                                              |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1691700867001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | COMP?A?A DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PERSONAL Y TURISMO COTRANSEPTUR CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | ESTADO DE RESULTADOS               |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | INGRESOS                           |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                            | TOTAL INGRESOS                                                     |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 311      | +                                  | 1907.22                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 23703.73 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                             |                                                                                                                             | 6001                                       | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00     |                                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                                                                                             | 6003                                       | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314 | +        |                                    |                                    | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                            |                                                                    | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315 | +        |                                    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                            |                                                                    | 6007 | +    | 126507.01                                                          | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     | 316      |                                    | -                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                                                   |                                            |                                                                    | 6009 | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                             | 6011                                       | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    | 317                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                            |                                                                    |      |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    | 318                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                            |                                                                    |      |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    | 319                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                            |                                                                    |      |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    | 320                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    |      | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    | 321                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |      | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    | 322                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    | 323                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                                                             |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 324      | +                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                                                                             | 6027                                       | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 325      | -                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                                                                             | 6029                                       | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 326      | +                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                                                                             | 6031                                       | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 327      | -                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                                                                                             | 6033                                       | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 328      | +                                  | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                                                                                                             | 6035                                       | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 329      | +                                  | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                                                                                                             | 6037                                       |                                                                    | 0.00 | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 330      | +                                  | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                                                                                             | 6039                                       | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 331      | +                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             |                                            | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 332      | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             |                                            | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |              |     | 333      | +                                  | 1153.76                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                             |                                            | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     | 334      | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                                             |                                            | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                   |                                                                                                                                             |              |     | 335      | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                             |                                            | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                     |                                                                                                                                             |              |     | 336      | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             |                                            | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                             |              |     | 337      | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                             |                                            | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                             |              |     | 338      | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                             |                                            | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                 |                                                                                                                                             |              |     | 339      | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             |                                            | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                |                                                                                                                                             |              |     | 340      | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             |                                            | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |              |     | 341      | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                            |                                                                    | 6061 | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 342      | +                                  | 0.00                               |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                            |                                                                    | 6063 | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 343 | -        | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                              |                                                                             | 6065                                                                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 344 | +        | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                                             | 6067                                                                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 345      | -                                  | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             | 6069                                       | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |              |     |          | 346                                | +                                  | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                             |                                            | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     |          | 347                                | -                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                                                             |                                            | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     |          | 348                                | +                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             |                                            | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |              |     |          | 349                                | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                            |                                                                    | 6077 | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     |          | 350                                | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                            |                                                                    | 6079 | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     |          | 351                                | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                            |                                                                    | 6081 | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 352      | +                                  | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             | 6083                                       | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             |              |     | 353      | +                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                             | 6085                                       | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                             |              |     | 354      | +                                  | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                                                             |                                            | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     | 355      | +                                  | 0.00                               |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                                                                             |                                            | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 356      | +                                  | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             | 6091                                       | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 359      | =                                  | 26764.71                           | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                             | 6093                                       | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        |      |                                           |                                                            |                           |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |       |      |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                        | 360  | +                                         | 0.00                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 6095                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6096                                                         | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                        | 361  | +                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6097                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00  | 6098 | +                                                            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 362                                       | +                                                          |                           |                                                                                                         |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                  | 6099  | +    | 0.00                                                         | 6100      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 363                                       | +                                                          |                           |                                                                                                         |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101  | +    | 0.00                                                         | 6102      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 364                                       | +                                                          |                           |                                                                                                         |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL | 6103 | +                                                            | 0.00      | 6104 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 365                                       | +                                                          |                           |                                                                                                         |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105  | +    | 0.00                                                         | 6106      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 366                                       | +                                                          |                           |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                        | 6107                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6108                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 367                                       | +                                                          |                           |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6109                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6110                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 368                                       | +                                                          |                           |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111  | +    | 0.00                                                         | 6112      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 369                                       | +                                                          |                           |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6113                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6114                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |                                                        | 370  | +                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                        | 6115                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6116                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        | 371  | +                                         | 380.00                                                     |                           |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6117                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6118                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |                                                        |      | 371                                       | +                                                          |                           |                                                                                                         | 380.00                                                                                                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119  | +    | 0.00                                                         | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |                                                        |      | 372                                       | +                                                          |                           |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6122                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      |                                                        | 373  | +                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                        | 6123                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6124                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        | 374  | +                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6126                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |      | 375                                       | +                                                          |                           |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  | OTROS                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |       | 6127 | +                                                            | 0.00      | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |      | 376                                       | +                                                          |                           |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6129                                                                                                                   |       | +    | 0.00                                                         | 6130      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |      | 377                                       | +                                                          |                           |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6131                                                                                                                   |       | +    | 0.00                                                         | 6132      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |      | 378                                       | +                                                          |                           |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6133                                                                                                                   |       | +    | 0.00                                                         | 6134      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |      | 379                                       | +                                                          |                           |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |       | 6135 | +                                                            | 0.00      | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                  |      | 380                                       | +                                                          |                           |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |       | 6999 | =                                                            | 126507.01 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     |      | 381                                       | +                                                          |                           |                                                                                                         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |       | 6140 | =                                                            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                        | 382  | -                                         | 33.87                                                      |                           |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6141                                                                                                                   | =     | 0.00 |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                        | 383  | -                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         |                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              | 6142                                                                                                                   | =     | 0.00 |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                        | 384  | -                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         |                                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              | 6143                                                                                                                   | =     | 0.00 |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        |      |                                           |                                                            |                           |                                                                                                         |                                                                                                             | 6144                                                                                                                                                                                               |                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                        | 385  | +                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6144                                                                                                                   | =     | 0.00 |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                        | 386  | +                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6145                                                                                                                   | =     | 0.00 |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                        | 387  | +                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         |                                                                                                             | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                              | 6146                                                                                                                   | =     | 0.00 |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                        | 388  | +                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              | 6147                                                                                                                   | =     | 0.00 |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                        | 389  | +                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              | 6148                                                                                                                   | =     | 0.00 |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                        | 390  | -                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              | 6149                                                                                                                   | =     | 0.00 |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                    | 391                                                                                                                  | -                                                      | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                            | 6150                      | =                                                                                                       |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |       |      |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        |      |                                           |                                                            |                           |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |       |      |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |                                                        | 392  | +                                         | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS           |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                        |                                                                                                                        | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                        | 393  | +                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |       |      |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |                                                        | 394  | +                                         | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS           |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                         | +                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396                                                    | -    | 0.00                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                           |                                                                                                         | 7007                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | 7008                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7009                                                         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                        | 398  | +                                         | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS           |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                         | -                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                        | 399  | -                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            |                                                                                                                      | 400                                                    | -    | 0.00                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                     |                           |                                                                                                         | 7016                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |       | 7018 | +                                                            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                      | 401                                                    | +    | 0.00                                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             |                           |                                                                                                         | 7019                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |       | 7021 | +                                                            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |                                                        | 402  | +                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                         | -                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                        | 403  | -                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                        | 404  | -                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                         | -                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                        | 405  | +                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        |      |                                           |                                                            |                           |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                         | -                                                                                                                      | 0.00  |      |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                        |      |                                           |                                                            |                           |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |       |      |                                                              |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406                                                    | +    | 0.00                                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      |                           | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                             | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7038  | +/-  | 0.00                                                         | 7039      | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407                                                    | +    | 0.00                                      |                                                            |                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                             | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 7041  | +    | 0.00                                                         | 7042      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                                    | -    | 0.00                                      |                                                            |                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                             | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 7044  | +    | 0.00                                                         | 7045      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409                                                    | -    | 0.00                                      |                                                            |                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                             | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 7047  | +    | 643.83                                                       | 7048      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |                                                        | 410  | +                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00  | 7050 | +                                                            | 975.64    | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |                                                        | 411  | +/-                                       | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00  | 7053 | +                                                            | 0.00      | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |                                                        | 412  | +                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00  | 7056 | +                                                            | 0.00      | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |                                                        | 413  | +/-                                       | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00  | 7059 | +                                                            | 0.00      | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |                                                        | 414  | +                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00  | 7062 | +                                                            | 0.00      | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |                                                        | 415  | +/-                                       | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00  | 7065 | +                                                            | 0.00      | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                        | 416  | +                                         | 0.00                                                       |                           |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                               | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 7068  | +    | 0.00                                                         | 7069      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      | 417                                                    | -    | 0.00                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                  |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                             | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 7071  | +    | 0.00                                                         | 7072      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                | 418  | +                                         |                                                            |                           | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00  | 7074 | +                                                            | 0.00      | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 419                                                    | +    | 0.00                                      |                                                            |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 7077  | +    | 0.00                                                         | 7078      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                             |                                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420                                                    | +    | 0.00                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                           | 7079                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7080                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00  | 7081 | +                                                            | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |              |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                              |              |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 421                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                  | O REVALUACIONES                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      | 7082                                                                               | +                                                            | 0.00         | 7083 | +    | 0.00      | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422  | -            |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                              | 7085                                                         | +            | 0.00 | 7086 | +         | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +            |                                                                  | 0.00                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |              | 7088 | +    | 0.00      | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +            |                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              |              | 7091 | +    | 0.00      | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425  | +            |                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |              | 7094 | +    | 0.00      | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426  | +            |                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |              | 7097 | +    | 0.00      | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427  | +            |                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 7100         | +    | 0.00 | 7101      | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428  | +            |                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103         | +    | 0.00 | 7104      | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429  | -            |                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                  | OTROS                                                                              |                                                              |              | 7106 | +    | 0.00      | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |      | 430          |                                                                  | +                                                                                 |                                                                  | 0.00                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                         |              |      | 7109 | +         | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                       | 431                                                                                                                                         | -    | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                                                    |                                                              |              |      | 7113 | +         | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 432                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                                                    | 7115                                                         | +            | 0.00 | 7116 | +         | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 433                                                                                                                                         | +    | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                                                    |                                                              |              |      | 7119 | +         | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 434                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                              |              |      | 7122 | +         | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                       | 435                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7124                                                         | +            | 0.00 | 7125 | +         | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 436                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                  |                                                                                    | 7127                                                         | +            | 0.00 | 7128 | +         | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 437                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                  |                                                                                    |                                                              |              |      | 7131 | +         | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                  |                                                                                    |                                                              |              |      | 7134 | +         | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 439                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                  |                                                                                    |                                                              |              |      | 7137 | +         | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 449                                                                                                                                         | =    | 346.13       |                                                                  | OTRAS                                                                             |                                                                  |                                                                                    | 7139                                                         | +            | 0.00 | 7140 | +         | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 499                                                                                                                                         | =    | 27110.84     |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                  |                                                                                    | 7142                                                         | +            | 0.00 | 7143 | +         | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       | 460                                                                                                                                         | =    | 0.00         |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    |                                                              | 7145         | +    | 0.00 | 7146      | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                       | 461                                                                                                                                         | =    | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                              |              | 7149 | +    | 0.00      | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       | 462                                                                                                                                         | =    | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                              |              | 7152 | +    | 0.00      | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                       | 463                                                                                                                                         | =    | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                              |              | 7155 | +    | 0.00      | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 464                                                                                                                                         | =    | 0.00         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                              |              | 7158 | +    | 0.00      | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                       | 465                                                                                                                                         | =    | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                   |                                                                  | 7160                                                                               | +                                                            | 0.00         | 7161 | +    | 0.00      | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       | 466                                                                                                                                         | =    | 0.00         | OTROS                                                            |                                                                                   |                                                                  | 7163                                                                               | +                                                            | 0.00         | 7164 | +    | 0.00      | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 467                                                                                                                                         | =    | 0.00         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                   | RELACIONADAS                                                     |                                                                                    |                                                              | 7166         | +    | 0.00 | 7167      | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |              |                                                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                              |              |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468  | =            | 0.00                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                    |                                                              | 7169         | +    | 0.00 | 7170      | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 469                                                                                                                                         | =    | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                              |              | 7173 | +    | 0.00      | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 470                                                                                                                                         | =    |              |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                         |                                                              |              | 7176 | +    | 123329.00 | 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 | +    | 876.54    | 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 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 476                                                                                                                                         | =    | 0.00         |                                                                  |                                                                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                                                              |              |      |      | 7194      | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                              |              |      |      |           |      |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |              | MERMAS                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                              |              |      |      |           |      |      |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511  | +            | 24799.43                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                  |                                                                                    | 7202                                                         | +            | 0.00 | 7203 | +         | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512  | +            | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                  |                                                                                    | 7205                                                         | +            | 0.00 | 7206 | +         | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513  | +            | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                  |                                                                                    | 7208                                                         | +            | 0.00 | 7209 | +         | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514  | +            | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7211                                                         | +            | 0.00 | 7212 | +         | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214                                                             |                                                                                   |                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7215         | +    | 0.00 | 7216      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516  | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7217                                                         | +            | 0.00 | 7218 | +         | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517  | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                         | +            | 0.00 | 7221 | +         | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518  | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        | 7223         | +    | 0.00 | 7224      | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 519  | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7226         | +    | 0.00 | 7227      | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520  | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00      | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 521  | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                              | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00      | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522  | +            | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                  |                                                                                    | 7235                                                         | +            | 0.00 | 7236 | +         | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523  | +            | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                  |                                                                                    | 7238                                                         | +            | 0.00 | 7239 | +         | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524  | +            | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                  |                                                                                    | 7241                                                         | +            | 0.00 | 7242 | +         | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                                                                                         | +    | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                              |              | 7245 | +    | 0.00      | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                                                                                                                         | +    | 0.00         | OTROS                                                            |                                                                                   |                                                                  | 7247                                                                               | +                                                            | 0.00         | 7248 | +    | 597.7     | 7249 | +    | 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                                                                                  | 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 | =                         | 711.37         |                                 |                |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698 | =                                                           | 2311.41  | (+) 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 | =                                                           | 27110.84 | (-) 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 | =                         | 711.37         |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                             |          |                                                                                                                                                      |     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |          | 871                                                                                                                                                  | +   | 867.33                    |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |          | 872                                                                                                                                                  | -   | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |          | 873                                                                                                                                                  | +   | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |          | 879                                                                                                                                                  | =   | 867.33                    |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                               |          | 874                                                                                                                                                  | +   | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                               |          | 875                                                                                                                                                  | +   | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |          | 876                                                                                                                                                  | +   | 867.33                    |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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       | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                             |          |                                                                                                                                                      |     |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                             |          | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |     |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                             |          | NOMBRE:                                                                                                                                              |     |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                             |          | 199                                                                                                                                                  |     |                           |                |                                 |                |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                             |          | RUC No.                                                                                                                                              |     |                           |                |                                 |                |
| 1800314450                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                             |          | 1802232783001                                                                                                                                        |     |                           |                |                                 |                |