

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                           |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116371473 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                             |                                           |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC | 1791287223001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR 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                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                  |       |                |           |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                                  | 6001  | +              | 139202.42 | 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  | +                                                                                                                           | 2500.00                                                                    |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                                  | 6005  | +              | 0.00      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                  | 6007  | +              | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |                                                                                  |       |                |           | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                                                                                  |       |                |           | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                                                                                  |       |                |           | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                  | 6019  | +              | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321  | +                                                                                                                           | 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 NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6025  | +              | 0.00      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                                  |       |                |           | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  | 6029  | +              | 0.00      | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |       | 6031           | +         | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |       | 6033           | +         | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |       | 6035           | +         | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | 329                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |       |                |           |                                                                    |      | 6037 |      | 0.00 | 6038 |   | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | 330                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |       |                |           |                                                                    |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041                                                                             | +     | 0.00           | 6042      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                    | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043                                                                             | +     | 0.00           | 6044      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045                                                                             | +     | 0.00           | 6046      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                            |                                    | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6048  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049                                                                             | +     | 0.00           | 6050      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051                                                                             | +     | 0.00           | 6052      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053                                                                             | +     | 0.00           | 6054      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    | 6055                                                                             | +     | 0.00           | 6056      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057                                                                             | +     | 0.00           | 6058      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                    | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059                                                                             | +     | 0.00           | 6060      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             |                                    | 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      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | 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                                                                                                                           | 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 |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                    | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075                                                                             | +     | 0.00           | 6076      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | 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 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                      |                                    | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6080  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                    | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6082  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                              | 6083                                                               | +                                                                                | 0.00  | 6084           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                       |                                                                                              | 6085                                                               | +                                                                                | 0.00  | 6086           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                    | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6088  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | 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                                                                        | =                                  | 2500.00                                                                                      | OTROS                                                              |                                                                                  | 6093  | +              | 0.00      | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                                                |                                    | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL | 6095           | +         | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                               |                                                                   |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                             |      |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                               | 360                                                               | +                                                          | 17000.00                                                                                                | OPERACIONALES                                                                      | FINANCIEROS                  | MERCANTIL                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    |                                                             | 0.00 | 6098 | +         |      | 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                                                                                                    |                                                                                    |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6099         | +    |                                                             | 0.00 | 6100 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                               | 362                                                               | +                                                          | 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                           |                                                                                               | 363                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    |                                                             | 0.00 | 6106 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                               | 364                                                               | +                                                          | 100000.00                                                                                               |                                                                                    |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6107         | +    |                                                             | 0.00 | 6108 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                               | 365                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    |                                                             | 0.00 | 6110 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                               | 366                                                               | +                                                          | 32407.55                                                                                                |                                                                                    |                              | RELACIONADAS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6111         | +    |                                                             | 0.00 | 6112 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                               | 367                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    |                                                             | 0.00 | 6114 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                               | 368                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6115         | +    |                                                             | 0.00 | 6116 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                               | 369                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    |                                                             | 0.00 | 6118 | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                              |                                                                                               |                                                                   | 370                                                        | +                                                                                                       |                                                                                    |                              | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +                                                           |      | 0.00 | 6120      | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                              |                                                                                               |                                                                   | 371                                                        | +                                                                                                       |                                                                                    |                              | 8700.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                           |      | 0.00 | 6122      | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                              |                                                                                               |                                                                   | 372                                                        | +                                                                                                       |                                                                                    |                              | 6780.00                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +                                                           |      | 0.00 | 6124      | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                              |                                                                                               |                                                                   | 373                                                        | +                                                                                                       |                                                                                    |                              | 599.15                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                           |      | 0.00 | 6126      | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                     |                                                                                               |                                                                   | 374                                                        | +                                                                                                       |                                                                                    |                              | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |              |      | 6127                                                        | +    |      | 0.00      | 6128 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                                                               |                                                                   | 375                                                        | +                                                                                                       |                                                                                    |                              | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              |      | 6129                                                        | +    |      | 0.00      | 6130 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                                                               |                                                                   | 376                                                        | +                                                                                                       |                                                                                    |                              | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  |                 |              |      | 6131                                                        | +    |      | 0.00      | 6132 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                                               |                                                                   | 377                                                        | +                                                                                                       |                                                                                    |                              | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              |      | 6133                                                        | +    |      | 0.00      | 6134 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                               |                                                                   | 378                                                        | +                                                                                                       |                                                                                    |                              | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |              |      | 6135                                                        | +    |      | 0.00      | 6136 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                               |                                                                   | 379                                                        | +                                                                                                       |                                                                                    |                              | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |              |      | 6999                                                        | =    |      | 139202.42 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                        |                                                                                               |                                                                   | 380                                                        | +                                                                                                       |                                                                                    |                              | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |              |      | 6140                                                        | =    |      | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                              |                                                                                               |                                                                   | 381                                                        | +                                                                                                       |                                                                                    |                              | 297.00                                                                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 |              |      | 6141                                                        | =    |      | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                                                               | 382                                                               | -                                                          | 57971.00                                                                                                |                                                                                    |                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6142 | =                                                           |      | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                               | 383                                                               | -                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6143 | =                                                           |      | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                               | 384                                                               | -                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6144 | =                                                           |      | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                               | 385                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6145 | =                                                           |      | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                               |                                                                   | 386                                                        | +                                                                                                       |                                                                                    |                              | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              |      | 6146                                                        | =    |      | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                               |                                                                   | 387                                                        | +                                                                                                       |                                                                                    |                              | 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      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                               | 388                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6148 | =                                                           |      | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                               | 388                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6149 | =                                                           |      | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                        |                                                                                               | 389                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6150 | =                                                           |      | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                               | 390                                                               | -                                                          | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6150 | =                                                           |      | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                                                      | 391                                                                          | -                                                                                             | 0.00                                                              |                                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                              | 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                         | +                                                                                                                                       | 17270.89                                                                                                                                                                                           |                 |              |      |                                                             |      |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                            | 395                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7004                         | +                                                                                                                                       | 43119.95                                                                                                                                                                                           |                 |              | 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      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| 397                                                         |                                                                                                                      | -                                                                            | 0.00                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                       |                                                                                                         | -                                                                                  | 0.00                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                             |      |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                      | 398                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                | 7013                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |      |                                                             |      |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 399                                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7018         | +    |                                                             | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 400                                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7021         | +    |                                                             | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 401                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                               | -                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                             |      |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                      | 402                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                             |      |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 403                                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                               | -                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                             |      |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 404                                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                             |      |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 405                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                               | -                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                             |      |      |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                    | 406                                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                       | (+/-) 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                                                                               | +                            | 66123.00                                                                                                                                | 7041                                                                                                                                                                                               | +               | 12530.00     | 7042 | +                                                           |      | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) 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                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7048 | +                                                           |      | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                         | 410                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  | 7049                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7050            | +            | 0.00 | 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 ACELERADA                                                                                            | 7067                                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                    | 7068                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7069 | +                                                           |      | 0.00 |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                              | 417                                                                                           | -                                                                 | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                                               | +                            | 0.00                                                                                                                                    | 7071                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 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 O REVALUACIONES                             | 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                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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                                                                                     | 7088                      | +            | 0.00                                                             | 7089  | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424                          | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                        |                                       | 7091                                                                                     | +                         | 0.00         | 7092                                                             | +     | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 425                          | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                        |                                       | 7094                                                                                     | +                         | 0.00         | 7095                                                             | +     | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426                          | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                        |                                       | 7097                                                                                     | +                         | 0.00         | 7098                                                             | +     | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 427                          | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                        |                                       | 7100                                                                                     | +                         | 0.00         | 7101                                                             | +     | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 428                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                         | 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                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS                                 | 7106                                                                                     | +                         | 0.00         | 7107                                                             | +     | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                         | 7109                                                             | +                                                                           |                                                                                   |                                                        |                                       | 0.00                                                                                     | 7110                      | +            | 0.00                                                             | 7111  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                              | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                        |                                       | 7113                                                                                     | +                         | 0.00         | 7114                                                             | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 432                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                        |                                       | 7115                                                                                     | +                         | 0.00         | 7116                                                             | +     | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                        |                                       | 7119                                                                                     | +                         | 0.00         | 7120                                                             | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 434                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                        |                                       | 7122                                                                                     | +                         | 0.00         | 7123                                                             | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +                            |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                              | 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                                                                              | 7127                                                   | +                                     | 0.00                                                                                     | 7128                      | +            | 0.00                                                             | 7129  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                       | +                            | 0.00                                                             | 7131                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                   | 7132                                  | +                                                                                        | 0.00                      |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 438                                                                                                       | +                            | 0.00                                                             | 7134                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                   | 7135                                  | +                                                                                        | 0.00                      |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                         | 7137                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7138                                                   | +                                     | 0.00                                                                                     |                           |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 107812.70                    | 7139                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7140                                                   | +                                     | 0.00                                                                                     | 7141                      | +            | 0.00                                                             |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 110312.70                    | 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 GARANT?AS                                                                     | 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 DESMANTELAMIENTOS                                  | 7149                                  | +                                                                                        | 0.00                      | 7150         | +                                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =                            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       | 7155                      | +            | 0.00                                                             | 7156  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =                            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                        |                                       |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 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 LITIGIOS | 7160                                                             | +     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =                            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                        |                                       |                                                                                          |                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +    | 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                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                        |                                       |                                                                                          |                           |              |                                                                  | OTROS | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    |
| 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                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | 7169                                                                        | +                                                                                 |                                                        |                                       |                                                                                          |                           |              |                                                                  |       | 0.00 | 7170 | +    | 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                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | 7173                                                                              | +                                                      |                                       |                                                                                          |                           |              |                                                                  |       | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =                            |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                             | 7176                                  |                                                                                          |                           |              |                                                                  |       | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =                            |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                              |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179                                                                                     |                           |              |                                                                  |       | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =                            |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                              |                                                        |                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          | 7182                      |              |                                                                  |       | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =                            |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                              |                                                        |                                       |                                                                                          | GASTOS DE GESTI?N         | 7185         |                                                                  |       | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         |                                                                  |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         | 7188                                                   |                                       |                                                                                          |                           | +            | 0.00                                                             |       | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS      | 7190                                  |                                                                                          |                           | +            | 0.00                                                             | 7191  | +    | 0.00 |      |      |      |
| 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                                                             |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                           | MERMAS                       |                                                                  | 7199                                                                        | +                                                                                 |                                                        | 0.00                                  | 7200                                                                                     | +                         | 0.00         |                                                                  |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511                          |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)               |                                       | 7202                                                                                     | +                         | 0.00         | 7203                                                             | +     | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                          | +                                                                | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                        | 7205                                  | +                                                                                        | 0.00                      | 7206         | +                                                                | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                          | +                                                                | 13682.53                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                        | 7208                                  | +                                                                                        | 0.00                      | 7209         | +                                                                | 0.00  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                          | +                                                                | 0.00                                                                        | LOCAL                                                                             |                                                        | 7211                                  | +                                                                                        | 0.00                      | 7212         | +                                                                | 0.00  | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515                          | +                                                                | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                          | 7214                                                                                     | +                         | 0.00         | 7215                                                             | +     | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                          | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                        |                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICO, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | LOCAL                     | 7223         | +                                                                | 0.00  | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519                          | +                                                                | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                   |                                       |                                                                                          | +                         | 0.00         | 7227                                                             | +     | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                          | +                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                  | 7229                                  |                                                                                          | +                         | 0.00         | 7230                                                             | +     | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521                          | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                           | 7232                                  |                                                                                          | +                         | 0.00         | 7233                                                             | +     | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                                                             | 7247  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +                            | 0.00                                                             |                                                                             | OTROS                                                                             | 7247                                                   | +                                     | 0.00                                                                                     | 7248                      | +            | 0.00                                                             | 7249  | +    | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                         | GASTOS NO FINANCIEROS                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                 | 7251                                                                                     | +                         | 0.00         | 7252                                                             | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                        |                                       |                                                                                          |                           |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                        |                                       |                                                                                          |                           |              |                                                                  |       |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |          |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|-----|----------|---------|----------------|--|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618        | +                                                                                                                                   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859      | -                         | 0.00     |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619        | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860      | -                         | 0.00     |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620        | +/-                                                                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861      | -                         | 0.00     |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621        | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862      | -                         | 0.00     |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622        | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865      | =                         | 0.00     |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623        | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866      | =                         | 0.00     |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698        | =                                                                                                                                   | 96630.17  | (+ ) 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        | =                                                                                                                                   | 110312.70 | (-) 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      | =                         | 0.00     |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |          |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |           |                                                                                                                                                       |                                            | 871      | +                         | 1459.41  |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |           |                                                                                                                                                       |                                            | 872      | -                         | 0.00     |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                       |                                            | 873      | +                         | 0.00     |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |           |                                                                                                                                                       |                                            | 879      | =                         | 1459.41  |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            | 874      | +                         | 729.70   |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            | 875      | +                         | 729.70   |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |                                            | 876      | +                         | 0.00     |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |            |                                                                                                                                     |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                            |          |                           | 880      | =                               | 0.00     |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                            |          |                           | 881      | =                               | 0.00     |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           | OTROS                                                                                                                                                 |                                            |          |                           | 882      | =                               | 0.00     |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | GANANCIAS Y 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     |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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      | +                         | 30.00    |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                                            | 999      | =                         | 30.00    |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                                            | 905      | USD                       | 30.00    |                                 |          |     |          |         |                |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1000768273 |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |          |                                 |          | 199 |          | RUC No. | 1400786792001  |  |  |  |