

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                            |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116263171  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                            |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991413081001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | VARADEROS Y SERVICIOS NAVALES S.A. VARSENA |  |      | 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                                                                       | +                                                        | 12236.90                                                                      |                                                                                              |               |              |                |      |           | 6001                                                               | +    | 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                                                               |               |              | 6003           | +    | 476359.53 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |               | 6005         | +              | 0.00 | 6006      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314  | +                                                                                                                           | 21372.48                                                                  |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |               |              | 6007           | +    | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |               | 6009         | +              | 0.00 | 6010      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 316  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |               |              | 6011           | +    | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |               | 6013         | +              | 0.00 | 6014      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |               | 6015         | +              | 0.00 | 6016      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |               | 6017         | +              | 0.00 | 6018      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |               |              | 6019           | +    | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |               |              | 6021           | +    | 0.00      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |               |              | 6023           | +    | 0.00      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323  | +                                                                                                                           | 46601.72                                                                  |                                                          |                                                                               | 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                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              |               |              | 6041           | +    | 0.00      | 6042                                                               |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | 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      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                      | 335                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                               | 6049                                                                                         | +             | 0.00         | 6050           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | 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                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                             | 346  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                             |                                                                               |                                                                                              | 6071          | +            | 0.00           | 6072 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 347                                 | -    | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                          |                                                                               | 6073                                                                                         | +             | 0.00         | 6074           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 348                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                          |                                                                               | 6075                                                                                         | +             | 0.00         | 6076           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                               |                                                                                              | 6077          | +            | 0.00           | 6078 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 350  | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                              |               | 6079         | +              | 0.00 | 6080      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 351                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              |               | 6087         | +              | 0.00 | 6088      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 355                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 |                                                                                                                             | OTROS                                                                     |                                                          |                                                                               | 6089                                                                                         | +             | 0.00         | 6090           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                                                                                             | 356                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |               |              | 6091           | +    | 0.00      | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                                                                                             | 359                                                                       | =                                                        | 80211.10                                                                      | 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               | +    | 7844.00                                                                                                 | 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               | +    | 30000.00                                                                                                |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     | 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               | +    | 927.85                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                    | 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               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                                                                               | +         |                              | 0.00 | 6122                                                                              | +         |                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6123                                                                               | +         |                              | 0.00 | 6124                                                                              | +         |                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 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 MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6131                                                                               | +         |                              | 0.00 | 6132                                                                              | +         |                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6133                                                                               | +         |                              | 0.00 | 6134                                                                              | +         |                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6135                                                                               | +         |                              | 0.00 | 6136                                                                              | +         |                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                    |           | 6135                         | +    |                                                                                   | 0.00      |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                    |           | 6999                         | =    |                                                                                   | 476359.53 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6140                                                                               | =         |                              | 0.00 |                                                                                   |           |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382               | -    | 2997.37                                                                                                 |                                                                    |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6141                                                                               | =         |                              | 0.00 |                                                                                   |           |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383               | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                    |           | 6142                         | =    |                                                                                   | 0.00      |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                   | 384  | -                                                                                                       |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                    | 6143      | =                            |      | 0.00                                                                              |           |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                   | 385  | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                    | 6144      | =                            |      | 0.00                                                                              |           |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                   |      | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                    | 6145      | =                            |      | 0.00                                                                              |           |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                    |           |                              |      |                                                                                   |           |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                    |           |                              |      |                                                                                   |           |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                   | 387  | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     |                                                                                    | 6146      | =                            |      | 0.00                                                                              |           |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                   | 388  | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                     |                                                                                    | 6147      | =                            |      | 0.00                                                                              |           |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                   | 389  | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     |                                                                                    | 6148      | =                            |      | 0.00                                                                              |           |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                   | 390  | -                                                                                                       |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     |                                                                                    | 6149      | =                            |      | 0.00                                                                              |           |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                   | 391  | -                                                                                                       |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                    | 6150      | =                            |      | 0.00                                                                              |           |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO           | 392  | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                    |           | COSTO                        |      | GASTO                                                                             |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)    |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE | 393  | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                    |           |                              |      |                                                                                   |           |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO           | 394  | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                    |           | COSTO DE VENTAS              |      |                                                                                   |           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      |                                                                                                                                                     | 7001     | +    |      | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 395               | +    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                    | 7004                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                    |           |                              |      |                                                                                   |           | +                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                |          |      | 7006 | +    |      |
| (-) 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 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                    | 7010                                                                               | -                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                    |           |                              |      |                                                                                   |           |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398               | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                    | 7013      |                              |      |                                                                                   |           | +                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399               | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                                                                    | 7016      | +                            |      | 0.00                                                                              |           |                                                                 | 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 |      |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | INTANGIBLES                                                                                     |                   | 407  | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              |           |                              |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |           | 7040                                                            | +    |                                                                                                                                                     | 53349.20 | 7041 | +    |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                                                                             | -                 | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                               | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 12741.07                                                                                            |                                                                                    |           |                              |      | 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                                                                               | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6481.91                                                                                             |                                                                                    |           |                              |      | 7047                                                                              | +         |                                                                 | 0.00 | 7048                                                                                                                                                | +        |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410               | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   |                                                                                    | 7049      | +                            |      | 0.00                                                                              | 7050      | +                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                | 7051     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO 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 MÉTODO 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 MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415               | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                    | ACELERADA | 7064                         | +    |                                                                                   | 0.00      | 7065                                                            | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7066 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                       |                                                                                    | 7067      | +                            |      | 0.00                                                                              | 7068      | +                                                               |      | 1685.52                                                                                                                                             | 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 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 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 | +    |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420               | +    | 42000.00                                                                                                | 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                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                      |                                                                                    |                                                              | 7088 | +    | 0.00     | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 424                    | +         |                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                       |                                                                                    |                                                              | 7091 | +    | 0.00     | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 425                    | +         |                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                    |                                                              |      | 7094 | +        | 0.00     | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 426                    | +         |                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                                                             |                                            | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      | 7097 | +        | 0.00     | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 427                    | +         |                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                                                             |                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      | 7100     | +        | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 428                    | +         |                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                                                             |                                            |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103     | +        | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                    | 429                    | -         |                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                                                             |                                            |                                                                                    |                                                              |      |      | 7106     | +        | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                        |           |                                                                                   |                                                                                         |                                                                             |                                            |                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                         |      |      | 7109     | +        | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                    | 430                    | +         |                                                                                   | 0.00                                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                            |                                                                                    |                                                              |      |      |          |          | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 431                                                                | -                      | 0.00      | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                         |                                                                             |                                            | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7116 | +        | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | 432                                                                | +                      | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                         |                                                                             |                                            |                                                                                    |                                                              | 7119 | +    | 0.00     | 7120     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 433                                                                | +                      | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                            |                                                                                    |                                                              | 7122 | +    | 0.00     | 7123     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 434                    | +         | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                             |                                            | 7124                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7125 | +        | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 435                                                                | +                      | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                         |                                                                             | 7127                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7128 | +    | 0.00     | 7129     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                    | 436                    | +         | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                             |                                            |                                                                                    |                                                              |      | 7131 | +        | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                        | 437       | +                                                                                 | 0.00                                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                            |                                                                                    |                                                              |      |      | 7134     | +        | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                    | 438                    | +         | 0.00                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            |                                                                             |                                            |                                                                                    |                                                              |      | 7137 | +        | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 439                                                                | +                      | 0.00      | OTRAS                                                                             |                                                                                         |                                                                             | 7139                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7140 | +    | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 449                                                                | =                      | 77774.48  | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                         |                                                                             | 7142                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7143 | +    | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 499                                                                | =                      | 157985.58 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                         |                                                                             | 7145                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7146 | +    | 0.00     | 7147     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                              | 460                                                                | =                      | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                         |                                                                             |                                            |                                                                                    |                                                              | 7149 | +    | 0.00     | 7150     | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                      |                                                                             |                                            |                                                                                    |                                                              |      | 7152 | +        | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                    | 462                    | =         | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                               |                                                                             |                                            |                                                                                    |                                                              |      | 7155 | +        | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                    | 463                    | =         | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                                    |                                                              |      | 7158 | +        | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 464                    | =         | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                        |                                                                             |                                            | 7160                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7161 | +        | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                    | 465                    | =         | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                   |                                                                             |                                            | 7163                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7164 | +        | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                    | 466                    | =         | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                             |                                                                             |                                            |                                                                                    |                                                              |      | 7166 | +        | 0.00     | 7167 | +    | 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                                                                              |                                                                                         |                                                                             |                                            |                                                                                    |                                                              |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                    |                        |           |                                                                                   |                                                                                         |                                                                             |                                            |                                                                                    |                                                              |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                    | 468                    | =         | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                             |                                            | 7169                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7170 | +        | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                                                                            | 0.00                                                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |           |                                                                                   |                                                                                         |                                                                             |                                            | 7173                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7174 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                              | 470                                                                | =                      |           | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                                    |                                                              |      | 7176 | +        | 4001.79  | 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 | +        | 3238.99  | 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 | +        | 70.44    | 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                                       | +                                                                                  | 41500.51                                                     | 7191 | +    | 207.53   | 7192     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                          | =                                                                  |                        | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                         |                                                                             |                                            |                                                                                    |                                                              | 7194 | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                        |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                         |                                                                             | 7196                                       | +                                                                                  | 33253.22                                                     | 7197 | +    | 1038.80  | 7198     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                        |           | MERMAS                                                                            |                                                                                         |                                                                             | 7199                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7200 | +    | 0.00     | 7201     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 513                                                                | +                      | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                         |                                                                             | 7208                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7209 | +    | 11050.19 | 7210     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 514                                                                | +                      | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                       | 7211                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7212 | +    | 0.00     | 7213     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                | +                      | 0.00      |                                                                                   |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7215 | +    | 0.00     | 7216     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                            | 516                    | +         |                                                                                   |                                                                                         | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                              | 7217                                                         | +    | 0.00 | 7218     | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       |                        |           |                                                                                   |                                                                                         |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                         | +    | 0.00 | 7221     | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                        | 517                    | +         | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS Y FONOS ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                |                                            | LOCAL                                                                              | 7223                                                         | +    | 0.00 | 7224     | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                           | 518                                                                | +                      | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                         |                                                                             | 7226                                       | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7227 | +    | 0.00     | 7228     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                      | 519                                                                | +                      | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                         |                                                                             | LOCAL                                      | 7229                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7230 | +        | 92142.04 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 520                                                                | +                      | 0.00      |                                                                                   |                                                                                         |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 7232                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7233 | +        | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 523                    | +         | 0.00                                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                   |                                                                             |                                            | 7235                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7236 | +        | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 524                    | +         | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                       |                                                                             |                                            | 7238                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7239 | +        | 28773.81 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 525                    | +         | 0.00                                                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                      |                                                                             |                                            | 7241                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7242 | +        | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                        |           |                                                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                                                             |                                            |                                                                                    |                                                              |      | 7245 | +        | 0.00     | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |               |                           |         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------|---------------------------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                      | 856           | -                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                      | 857           | -                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                      | 858           | -                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                      | 859           | -                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            | 860           | -                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 861           | -                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                      | 862           | -                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 865           | =                         | 1303.90 |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 866           | =                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                            | 103993.23                                                                                                                  | (+) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 157985.58                    | (-) 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           | =                         | 1303.90 |                                 |
| 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                       |                                                                                                                                     |                              | 871                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 3225.31       |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                                                                                                        | -                                                                                                                                                    | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 3225.31       |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 455.77        |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 455.77        |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 2313.77       |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                            | 880                                                                                                                                                  | =             | 0.00                      |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                            | 881                                                                                                                                                  | =             | 0.00                      |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                                                            | 882                                                                                                                                                  | =             | 0.00                      |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                  | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                  | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |               |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     | 897                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     | 898                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 0.00          |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                             |                                                                                                                                     | 899                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 0.00          |                           |         |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |               |                           |         |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 902           | +                         | 1303.90 |                                 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 903           | +                         | 0.00    |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 904           | +                         | 0.00    |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 999           | =                         | 1303.90 |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 905           | USD                       | 1303.90 |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 906           | USD                       | 0.00    |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 907           | USD                       | 0.00    |                                 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 925           | USD                       | 0.00    |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                      |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 916           | Resol No. 0.00            | 918     | Resol No. 0.00                  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 915                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                             | 917           | USD 0.00                  | 919     | USD 0.00                        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |               |                           |         |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR                                                                                                             |                                                                                                                                                      |               |                           |         |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | NOMBRE:                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |               |                           |         |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0909588147                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                              | 0917564452001 |                           |         |                                 |